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																				
3916			06/12/21	20/12/2021	111.173,35	0,00	111.173,35	06/12/21	0,00	111.173,35	0.1.002	46083		11/2021	3407	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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
3917			06/12/21	10/12/2021	610,73	0,00	610,73	06/12/21	0,00	610,73	0.3.176	51813		2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165	3398	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3918			06/12/21	30/12/2021	1.050,80	0,00	1.050,80	06/12/21	0,00	1.050,80	0.3.176	51813		2501	3409	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CONSERTO DE PORTA NO ESF PARIZOTTO E CONSERTO DE PORTA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3919			06/12/21	27/12/2021	476,00	0,00	476,00	06/12/21	0,00	476,00	0.3.176	51813		15994	3310	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3920			06/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	06/12/21	0,00	69,89	0.3.152	51814		2158	3397	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, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3921			06/12/21	31/10/2021	639,38	0,00	639,38	06/12/21	0,00	639,38	0.3.152	51814		357111	2849	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO NAS CAIXA TÉRMICAS PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3922			06/12/21	10/12/2021	2.205,00	0,00	2.205,00	06/12/21	0,00	2.205,00	0.3.152	51814		145	3402	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO; NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO (15H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-THRU REALIZADO NO DIA 4 DE NOVEMBRO PARA PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS; NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-TRU REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA APLICAÇÃO DA 2ª DOSE; NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DA MEGAVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA APLICAÇÃO DE 1ª DOSE EM ADOLESCENTES, 2ª DOSE E REFORÇO; NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-THRU A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO PARA APLUICAÇÃO DA 2ª DOSE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3923			06/12/21	27/12/2021	4.170,00	0,00	4.170,00	06/12/21	0,00	4.170,00	0.3.152	51814		15993	3309	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6, 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. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3924			06/12/21	20/10/2021	2.392,00	0,00	2.392,00	06/12/21	0,00	2.392,00	0.1.066	51814		3086	2922	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.30.16.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINA PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

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																				
3925			06/12/21	03/12/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		693/2021	3390	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VANIO ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED; A VIDEIRA/SC LEVAR GILBERTO FEDRIGO E JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, ELAINE DE MELLO E MARLEI MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANDERSON TONIELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.																			
3926			06/12/21	03/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		694/2021	3391	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTIN CRIVILETTI E ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDEVALDO AMARO DA SILVA E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADILCE FATIMA LOPES, MARIA IVANIR FRACASSO, SALETE NERES DA ROCHA E NELSI MENDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																			
3927			06/12/21	03/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		695/2021	3392	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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE ANA OLIMPIA OLENHICKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3928			06/12/21	03/12/2021	140,00	0,00	140,00	06/12/21	0,00	140,00	0.1.002	46063		7180	3393	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE ANA OLIMPIA OLENHICKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3929			06/12/21	06/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		702/2021	3416	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAYS DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRATAMENTO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																			
3930			06/12/21	03/12/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		696/2021	3399	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 XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO CELSO DA SILVA E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILMAR MACHADO, JOÃO ALADIR DA SILVA, IVONETE DA LUZ, ERCÍLIO TEIXEIRA, JESSICA JOSIANE ZANON, FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA E GERALDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																			
3931			06/12/21	06/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		703/2021	3417	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3932			06/12/21	06/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		704/2021	3418	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 CHAPECÓ/SC LEVAR FRANCIELE BAIOLIN, MARGARETE TERRA, ALESSANDRA RECH E MARILENE PINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP; LAURY FRANCISCO DA COSTA, CLOVIS COLOMBO, CECILIA DA SILVA, LENIRA DE MARTINAZZO, VITORIA FERREIRA SCHMIDT, ISALETE MARTINS, FRANCISCA DE FREITAS, ELISABETE FIORIO E JOAQUIM FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.																			
3933			06/12/21	10/12/2021	42,00	0,00	42,00	06/12/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		20470	3408	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
3934			06/12/21	06/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		699/2021	3412	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 XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ARISTIDES BORGES, CLAUDETE DE AMARANTE E CLAUDINEIA CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, JUREMA LANHI E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA POLIMED, E GEMA VARGAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
3935			06/12/21	06/12/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		701/2021	3415	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR JESULY RAMOS RANDON PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E MARIA CLARICE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT.																	
3936			06/12/21	06/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		700/2021	3413	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LUCIANA FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3937			06/12/21	06/12/2021	50,00	0,00	50,00	06/12/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		68463	3414	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LUCIANA FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3938			06/12/21	03/12/2021	180,00	0,00	180,00	06/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		697/2021	3400	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E VALDOMIRO MENEGAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3939			06/12/21	03/12/2021	96,43	0,00	96,43	06/12/21	0,00	96,43	0.1.002	46063		417610	3401	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E VALDOMIRO MENEGAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3940			06/12/21	06/12/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		698/2021	3411	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR DAIANE FRACASSO ARNUTTI PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES E AMELIA OLGA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.																	
3941			06/12/21	24/12/2021	199,00	0,00	199,00	06/12/21	0,00	199,00	0.1.002	46063		9796	3363	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. PEDRO OSMAR SOARES DE SOUZA.																	
3942			06/12/21	10/12/2021	979,86	0,00	979,86	06/12/21	0,00	979,86	0.1.002	46063		8168	3394	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
3943			06/12/21	10/12/2021	16.059,58	0,00	16.059,58	06/12/21	0,00	16.059,58	0.1.002	46063		5800	3419	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
3944			06/12/21	10/12/2021	208,80	0,00	208,80	06/12/21	0,00	208,80	0.1.002	46063		15790	2970	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051907, 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																				
3945			06/12/21	24/12/2021	499,99	0,00	499,99	06/12/21	0,00	499,99	0.1.002	46063		2014	2788	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10769 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3946			06/12/21	30/12/2021	4.739,30	0,00	4.739,30	06/12/21	0,00	4.739,30	0.1.002	46063		12/2021	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.																			
3947			06/12/21	30/12/2021	4.299,79	0,00	4.299,79	06/12/21	0,00	4.299,79	0.1.002	46063		12/2021	3410	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
	VALOR FINAL 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 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
3948			06/12/21	20/12/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	06/12/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		921/2021	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.																			
3949			06/12/21	20/12/2021	497,00	0,00	497,00	06/12/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		4083/2021	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.																			
3950			06/12/21	10/12/2021	1.648,00	0,00	1.648,00	06/12/21	0,00	1.648,00	0.1.002	46063		1544	3403	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO UTILIZADO PARA TROCA DE SENSOR DO COMPRESSOR DE PRESSÃO DA BOMBA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3951			06/12/21	10/12/2021	280,00	0,00	280,00	06/12/21	0,00	280,00	0.1.002	46063		882	3404	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3952			06/12/21	20/12/2021	29.224,00	0,00	29.224,00	06/12/21	0,00	29.224,00	0.1.002	46063		73149	3194	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO, GRANDE E XG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3953			06/12/21	20/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	06/12/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		73155	3195	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
3954			06/12/21	20/12/2021	5.963,74	0,00	5.963,74	06/12/21	0,00	5.963,74	0.1.002	46063		73150	3263	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO VÁRIOS TAMANHOS, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3955			06/12/21	20/12/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		73154	3264	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3956			06/12/21	26/12/2021	2.155,74	0,00	2.155,74	06/12/21	0,00	2.155,74	0.1.067	46065		274267	3056	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, SIMETICONA E BUDESONINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3957			06/12/21	26/12/2021	615,00	0,00	615,00	06/12/21	0,00	615,00	0.1.067	46065		174029	2980	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3958			06/12/21	25/12/2021	1.862,22	0,00	1.862,22	06/12/21	0,00	1.862,22	0.1.067	46065		173498	3069	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3959			06/12/21	17/12/2021	720,00	0,00	720,00	06/12/21	0,00	720,00	0.1.079	58808		4965	3256	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3960			01/12/21	01/12/2021	252,82	0,00	252,82	01/12/21	252,82	0,00	0.1.002			967, 968	3421	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 9461 do empenho 3421: 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
3961			02/12/21	02/12/2021	2.261,43	0,00	2.261,43	02/12/21	2.261,43	0,00	0.1.002			122021	3435	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9481 do empenho 3435: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
3962			02/12/21	02/12/2021	641,45	0,00	641,45	02/12/21	641,45	0,00	0.1.064			122021	3436	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA
			Retenções referentes a liquidação 9482 do empenho 3436: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
3963			02/12/21	02/12/2021	66,30	0,00	66,30	02/12/21	66,30	0,00	0.1.002			98	3438	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 9484 do empenho 3438: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
3964			02/12/21	02/12/2021	17,97	0,00	17,97	02/12/21	17,97	0,00	0.1.002			985261	3444	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9490 do empenho 3444: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3965			02/12/21	02/12/2021	17,97	0,00	17,97	02/12/21	17,97	0,00	0.1.002			985260	3445	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9491 do empenho 3445: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
3966			03/12/21	03/12/2021	25,57	0,00	25,57	03/12/21	25,57	0,00	0.1.002			985385	3446	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9492 do empenho 3446: 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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3967			03/12/21	03/12/2021	25,57	0,00	25,57	03/12/21	25,57	0,00	0.1.002			985386	3448	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9494 do empenho 3448: VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																			
3968			02/12/21	02/12/2021	58,08	0,00	58,08	02/12/21	58,08	0,00	0.1.002			122021	3453	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
Retenções referentes a liquidação 9499 do empenho 3453: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
3969			02/12/21	02/12/2021	1.476,03	0,00	1.476,03	02/12/21	1.476,03	0,00	0.1.002			122021	3455	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
Retenções referentes a liquidação 9501 do empenho 3455: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
3970			02/12/21	10/12/2021	676,74	0,00	676,74	10/12/21	0,00	676,74	0.1.002	46063		122021	3453	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
3971			02/12/21	10/12/2021	8.981,09	0,00	8.981,09	10/12/21	0,00	8.981,09	0.1.002	46063		122021	3454	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
3972			02/12/21	10/12/2021	1.585,71	0,00	1.585,71	10/12/21	0,00	1.585,71	0.1.002	46063		122021	3455	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
3973			03/12/21	03/12/2021	100,92	0,00	100,92	03/12/21	100,92	0,00	0.1.002			144	3461	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9507 do empenho 3461: 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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3974			03/12/21	03/12/2021	34,80	0,00	34,80	03/12/21	34,80	0,00	0.1.002			22	3462	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
Retenções referentes a liquidação 9508 do empenho 3462: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 13 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3975			06/12/21	06/12/2021	295,56	0,00	295,56	06/12/21	295,56	0,00	0.1.002			286	3473	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Retenções referentes a liquidação 9519 do empenho 3473: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
3976			06/12/21	06/12/2021	59,80	0,00	59,80	06/12/21	59,80	0,00	0.1.002			285	3474	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9520 do empenho 3474: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3977			06/12/21	06/12/2021	5,25	0,00	5,25	06/12/21	5,25	0,00	0.1.065			775	3476	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9522 do empenho 3476: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ISAQUE NEY DE OLIVEIRA (TESTE ERGOMÉTRICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			
3978			06/12/21	06/12/2021	50,70	0,00	50,70	06/12/21	50,70	0,00	0.1.002			6492, 6493	3478	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
	Retenções referentes a liquidação 9524 do empenho 3478: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA PACIENTE LEIDYMAR DEL CARMEN FRANCO TIAPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3979			06/12/21	06/12/2021	101,78	0,00	101,78	06/12/21	101,78	0,00	0.1.065			2538	3479	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
	Retenções referentes a liquidação 9525 do empenho 3479: 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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3980			10/12/21	10/12/2021	1.891,00	0,00	1.891,00	10/12/21	0,00	1.891,00	0.1.002	46063		6456	3423	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, E ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020).																			
3981			10/12/21	10/12/2021	42.683,62	0,00	42.683,62	10/12/21	0,00	42.683,62	0.1.002	46063		8189	3424	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																			
3982			10/12/21	10/12/2021	320,00	0,00	320,00	10/12/21	0,00	320,00	0.1.002	46063		5417	3422	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 COM ORTOPEDISTA PARA ANTONIO DE ANDRADE, E CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA ALESSANDRO MIAZZO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3983			10/12/21	15/12/2021	528,00	0,00	528,00	10/12/21	0,00	528,00	0.1.002	46063		212	3439	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3984			10/12/21	15/12/2021	859,00	0,00	859,00	10/12/21	0,00	859,00	0.1.002	46063		20503	3451	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.19.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3985			10/12/21	15/12/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	10/12/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1995	3437	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3986			10/12/21	15/12/2021	2.484,00	0,00	2.484,00	10/12/21	0,00	2.484,00	0.1.002	46063		959	3441	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 54 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3987			10/12/21	15/12/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	10/12/21	0,00	4.900,00	0.1.002	46063		001/2021	3434	10.301.0150	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
	O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterá o nome do paciente.																			

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																				
3988			10/12/21	15/12/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	10/12/21	0,00	4.900,00	0.1.002	46063		002/2021	3434	10.301.0150	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
			O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterá o nome do paciente.																			
3989			10/12/21	15/12/2021	4.900,00	0,00	4.900,00	10/12/21	0,00	4.900,00	0.1.002	46063		003/2021	3434	10.301.0150	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
			O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterá o nome do paciente.																			
3990			10/12/21	26/12/2021	843,40	0,00	843,40	10/12/21	0,00	843,40	0.1.002	46063		106241	3265	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3991			10/12/21	30/12/2021	153,00	0,00	153,00	10/12/21	0,00	153,00	0.1.002	46063		3144937	3366	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3992			10/12/21	20/12/2021	396,00	0,00	396,00	10/12/21	0,00	396,00	0.1.002	46063		273627	3197	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 COMPRIMIDO CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN116596, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3993			10/12/21	15/12/2021	4.353,70	0,00	4.353,70	10/12/21	0,00	4.353,70	0.1.002	46063		98	3438	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 26 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3994			06/12/21	06/12/2021	302,78	0,00	302,78	06/12/21	302,78	0,00	0.1.002			1198, 1199	3480	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 9526 do empenho 3480: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3995			10/12/21	10/12/2021	16.602,25	0,00	16.602,25	10/12/21	0,00	16.602,25	0.1.002	46063		967, 968	3421	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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3996			10/12/21	10/12/2021	20.945,06	0,00	20.945,06	10/12/21	0,00	20.945,06	0.1.002	46063		2044	3429	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, DULOXETINA, DONAREN, QUETIAPINA, TRAZODONA, RISPERIDONA, DESVENLAFAXINA, FLUOXETINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, NITROFEN, LAMOTRIGINA, DALMADORM, PREGABALINA, GABAPENTINA, MOXIFLOXACINO, QUETIAPINA, CEFTRIAXONA, ROSUVASTATINA, CLOPIDOGREL, CLINDAMIN, ZOLPIDEN, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
3997			10/12/21	10/12/2021	20.414,65	0,00	20.414,65	10/12/21	0,00	20.414,65	0.1.002	46063		2045	3430	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GESICO, FRONTAL, ZETRON, VELIJA, CRISAPINA, EZONIA, VIGADEXA, LUVOX, TEGRETOL, COLIDIS, TRAMADOL, KEPPRA, DALMADORM, DONAREN, OCTIFEN, MEIA KENDALL, TRIPLENEX, BETAISTINA, DEXFER, TORMIV, SOMALGIN, XARELTO, GLIFAGE, ELIQUIS, ALENIA, FORFIG, PRADAXA, CARDIZEM, DOBEVEN, GALVUS, RETEMIC, GLYXAMBI, DEXILANT, TROPINAL, JARDIANCE, NESINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3998			10/12/21	22/12/2021	5.689,00	0,00	5.689,00	10/12/21	0,00	5.689,00	0.1.002	46063		3370, 3371, 3372	3449	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA TORPEDO, ÓLEO TURBO GRADO, ÓLEO CÂMBIO, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DESGASTE DO FREIO, ADITIVO RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM MOTOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, MANGUEIRA ÁGUA, ÓLEO ATF, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR, VELAS, FLANGE COM RETENTOR E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VOYAGE QII 9925 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3999			10/12/21	22/12/2021	616,50	0,00	616,50	10/12/21	0,00	616,50	0.1.002	46063		2096, 2097, 2098	3450	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 NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE VOLANTE FLANGE E SCANNER DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4000			10/12/21	15/12/2021	580,81	0,00	580,81	10/12/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		985261	3444	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4001			10/12/21	15/12/2021	580,81	0,00	580,81	10/12/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		985260	3445	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4002			10/12/21	30/12/2021	1.252,83	0,00	1.252,83	10/12/21	0,00	1.252,83	0.1.002	46063		985385	3446	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4003			10/12/21	30/12/2021	479,40	0,00	479,40	10/12/21	0,00	479,40	0.1.002	46063		985386	3447	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4004			10/12/21	30/12/2021	773,43	0,00	773,43	10/12/21	0,00	773,43	0.1.002	46063		985386	3448	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4005			10/12/21	30/12/2021	2.240,00	0,00	2.240,00	10/12/21	0,00	2.240,00	0.1.002	46063		120334	3440	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO VENTIL E RODA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		

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																				
4006			10/12/21	20/12/2021	1.103,06	0,00	1.103,06	10/12/21	0,00	1.103,06	0.1.002	46063		DIVERSAS	3443	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4007			10/12/21	25/12/2021	8.895,91	0,00	8.895,91	10/12/21	0,00	8.895,91	0.1.002	46063		DIVERSAS	3442	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4008			10/12/21	20/12/2021	1.437,16	0,00	1.437,16	10/12/21	0,00	1.437,16	0.1.067	46065		273626	3056	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, SIMETICONA E BUDESONINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4009			10/12/21	30/12/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	10/12/21	0,00	3.150,00	0.1.067	46065		238960	3059	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4010			10/12/21	20/12/2021	2.769,01	0,00	2.769,01	10/12/21	0,00	2.769,01	0.1.079	58808		273625	3242	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, DICLOFENACO, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4011			10/12/21	21/12/2021	288,71	0,00	288,71	10/12/21	0,00	288,71	0.1.079	58808		633093	3245	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4012			10/12/21	20/12/2021	2.408,58	0,00	2.408,58	10/12/21	0,00	2.408,58	0.1.066	51814		13129, 13130	3452	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, COM 27 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA RÁDIO CAPINZAL, E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO JORNAL A SEMANA, NA EDIÇÃO 1.016 DO DIA 03/11/2021, NA CAPA, COLORIDA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
4013			10/12/21	10/12/2021	881,97	0,00	881,97	10/12/21	0,00	881,97	0.3.152	51814		21	3420	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.16.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALAS DE VACINAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE VACINA), ESF LAR IMÓVEIS (SALA DE PROCEDIMENTOS), ESF PARIZOTTO (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE VACINA), E NOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
4014			10/12/21	30/12/2021	10.332,00	0,00	10.332,00	10/12/21	0,00	10.332,00	0.3.176	51813		8431	3425	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	9497 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			

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																				
4015			10/12/21	30/12/2021	2.120,00	0,00	2.120,00	10/12/21	0,00	2.120,00	0.3.176	51813		8574	3426	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.17.00.00.00	9497 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BATERIAS DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4016			10/12/21	10/12/2021	2.630,43	0,00	2.630,43	10/12/21	0,00	2.630,43	0.3.176	51813		778	3427	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, LUMINÁRIA LED, PLAFON LED, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO MA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4017			10/12/21	10/12/2021	681,98	0,00	681,98	10/12/21	0,00	681,98	0.3.176	51813		198	3428	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES DE PRESENÇA E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4018			10/12/21	10/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		705/2021	3456	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE E OLIVIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTO DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
4019			10/12/21	10/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		706/2021	3457	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESAR, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAÚJO, LETICIA GABRIELA DUARTE, ROQUE JOSE ENGEL E JOCELI TEREZINHA XAVIER, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
4020			10/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		709/2021	3467	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 CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON, EDEVALDO AMARO DA SILVA E NADIR TEREZINHA ZAMBON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDI CENTER, ADRIAN YURI SOUZA E KETILIN PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SAMUEL ALVES DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA NEP.																			
4021			10/12/21	10/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		708/2021	3460	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																			
4022			10/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		707/2021	3458	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 CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4023			10/12/21	10/12/2021	100,00	0,00	100,00	10/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		2511	3459	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4024			10/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		710/2021	3468	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
4025			10/12/21	10/12/2021	150,00	0,00	150,00	10/12/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		3385	3469	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			

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																				
4026			10/12/21	15/12/2021	61.283,39	0,00	61.283,39	10/12/21	0,00	61.283,39	0.1.002	46063		3593	3470	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIRA, SENES, NESINA, PROLOPA, SOMALGIN, NOTUSS, VATIS, DECONGEX, KEPPRA, PLENIGELL, AKINETON, VIBRAL, SOMALIUM, REGENCEL, VIATINE, NEOZINE, NEURAL, LABREA, DECADRON, DUTAM, EXODUS, TORAGESIC, RECONTER, OLMECOR, CLENIL, JANUVIA, LISADOR, DONILA, APRAZ, JUMEXIL, MONURIL, SINOT, KOIDE, PRESSAT, ASTRO, DUOMO, AEROLIN, VECASTEN, RELVAR, XARELTO, JARDIANCE, LIXIANA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4027			10/12/21	15/12/2021	78.355,11	0,00	78.355,11	10/12/21	0,00	78.355,11	0.1.002	46063		5810	3463	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, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																		
4028			10/12/21	15/12/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	10/12/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		144	3461	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 NOVEMBRO DE 2021.																		
4029			10/12/21	15/12/2021	1.125,20	0,00	1.125,20	10/12/21	0,00	1.125,20	0.1.002	46063		22	3462	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 13 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021.																		
4030			10/12/21	15/12/2021	4.387,50	0,00	4.387,50	10/12/21	0,00	4.387,50	0.1.002	46063		158	3464	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 04,11,16,18,23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM 1.170 KM RODADOS.																		
4031			10/12/21	15/12/2021	1.910,40	0,00	1.910,40	10/12/21	0,00	1.910,40	0.1.002	46063		159	3465	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, PARA OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR/SC, VIDEIRA/SC E FRAIBURGO/SC NO DIA 19/11/2021, COM 440 KM RODADOS; E PARA CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 16/11/2021, COM 157 KM RODADOS.																		
4032			10/12/21	15/12/2021	4.076,80	0,00	4.076,80	10/12/21	0,00	4.076,80	0.1.002	46063		160	3466	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ/SC NOS DIAS 23 E 30/11/2021, COM 910 KM RODADOS, E PARA O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA NOS DIAS 25 E 26/11/2021 COM 364 KM RODADOS.																		
4033			06/12/21	06/12/2021	3.406,92	0,00	3.406,92	06/12/21	3.406,92	0,00	0.1.065			840, 841	3483	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			Retenções referentes a liquidação 9529 do empenho 3483: 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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																		
4034			06/12/21	06/12/2021	361,41	0,00	361,41	06/12/21	361,41	0,00	0.1.002			15192	3490	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 9536 do empenho 3490: 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 DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		

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																				
4035			07/12/21	07/12/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	07/12/21	1.029,60	0,00	0.1.002			487, 488	3495	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 9541 do empenho 3495: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4036			06/12/21	06/12/2021	295,56	0,00	295,56	06/12/21	295,56	0,00	0.1.002			1110, 1111	3496	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 9542 do empenho 3496: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4037			06/12/21	06/12/2021	185,07	0,00	185,07	06/12/21	185,07	0,00	0.1.065			675	3497	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9543 do empenho 3497: 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																			
4038			10/12/21	15/12/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	10/12/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1228	3475	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 NOVEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																			
4039			10/12/21	15/12/2021	92,00	0,00	92,00	10/12/21	0,00	92,00	0.1.002	46063		80	3484	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4040			10/12/21	15/12/2021	3.846,00	0,00	3.846,00	10/12/21	0,00	3.846,00	0.1.002	46063		1562	3481	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 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4041			10/12/21	15/12/2021	7.370,00	0,00	7.370,00	10/12/21	0,00	7.370,00	0.1.002	46063		1042, 1043	3477	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 31 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4042			10/12/21	15/12/2021	13.154,08	0,00	13.154,08	10/12/21	0,00	13.154,08	0.1.002	46063		1198, 1199	3480	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4043			10/12/21	15/12/2021	3.399,30	0,00	3.399,30	10/12/21	0,00	3.399,30	0.1.002	46063		6492, 6493	3478	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 36 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA PACIENTE LEIDYMAR DEL CARMEN FRANCO TIAPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4044			10/12/21	15/12/2021	5.810,00	0,00	5.810,00	10/12/21	0,00	5.810,00	0.1.002	46063		1003	3471	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 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4045			10/12/21	15/12/2021	7.563,54	0,00	7.563,54	10/12/21	0,00	7.563,54	0.1.002	46063		1004	3472	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 EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
4046			10/12/21	15/12/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	10/12/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		286	3473	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
4047			10/12/21	15/12/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	10/12/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		285	3474	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
4048			10/12/21	15/12/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	10/12/21	0,00	6.524,54	0.1.065	51815		332	3482	10.301.0150	2.100	12	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4049			10/12/21	15/12/2021	2.880,00	0,00	2.880,00	10/12/21	0,00	2.880,00	0.1.065	51815		847	3489	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JACKSON NOBREGA, JOCERLI SILVA, EDERSON SERNAJOTO, IONICE GOTARDO, ILIANE ANTUNES, NOEMI FRACASSO, NERCI SANTOS, ZIELEI BERGAMO, DANIEL AMARAL, ADRIANA SILVA, ILSE ZERONESE, ORMINDA ZIZ, TEREZINHA QUADROS, ALESSANDRO SILVA, LUCIO DE OLIVEIRA E VANIA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
4050			10/12/21	15/12/2021	72.302,36	0,00	72.302,36	10/12/21	0,00	72.302,36	0.1.065	51815		840, 841	3483	10.301.0150	2.100	12	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4051			10/12/21	15/12/2021	344,75	0,00	344,75	10/12/21	0,00	344,75	0.1.065	51815		775	3476	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ISAQUE NEY DE OLIVEIRA (TESTE ERGOMÉTRICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
4052			10/12/21	15/12/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	10/12/21	0,00	6.684,17	0.1.065	51815		2538	3479	10.301.0150	2.100	12	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4053			10/12/21	13/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		711/2021	3500	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 LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E RONALDO SOARES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO IOT.																	
4054			10/12/21	13/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		712/2021	3501	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 XANXERÊ/SC LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE TERRES E AISHA BARRY PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LUIZ FELIPE GODOY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
4055			10/12/21	13/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		713/2021	3502	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	

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																				
4056			10/12/21	13/12/2021	100,05	0,00	100,05	10/12/21	0,00	100,05	0.1.002	46063		10594	3503	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																			
4057			10/12/21	13/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		714/2021	3504	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 BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
4058			10/12/21	13/12/2021	160,77	0,00	160,77	10/12/21	0,00	160,77	0.1.002	46063		12433	3505	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
4059			10/12/21	30/12/2021	115,00	0,00	115,00	10/12/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		121729	3508	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4060			10/12/21	13/12/2021	270,00	0,00	270,00	10/12/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		716/2021	3507	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9169 - JONIELI DE JESUS
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS, DIRETORA DE DES.SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DAS 8 AS 17 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA.																			
4061			10/12/21	13/12/2021	270,00	0,00	270,00	10/12/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		715/2021	3506	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DAS 8 AS 17 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA.																			
4062			10/12/21	15/12/2021	8.229,00	0,00	8.229,00	10/12/21	0,00	8.229,00	0.1.002	46063		434	3492	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 195 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4063			10/12/21	15/12/2021	10.998,00	0,00	10.998,00	10/12/21	0,00	10.998,00	0.1.002	46063		584	3499	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 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
4064			10/12/21	15/12/2021	8.364,00	0,00	8.364,00	10/12/21	0,00	8.364,00	0.1.002	46063		69	3494	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4065			10/12/21	15/12/2021	5.290,00	0,00	5.290,00	10/12/21	0,00	5.290,00	0.1.002	46063		331	3493	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 46 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4066			10/12/21	15/12/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	10/12/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		487, 488	3495	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
4067			10/12/21	15/12/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	10/12/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		1110, 1111	3496	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
4068			10/12/21	30/12/2021	3.326,40	0,00	3.326,40	10/12/21	0,00	3.326,40	0.1.079	58808		85047	3243	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4069			10/12/21	15/12/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	10/12/21	0,00	5.983,93	0.1.065	51815		675	3497	10.301.0150	2.100	12	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4070			10/12/21	15/12/2021	200,00	0,00	200,00	10/12/21	0,00	200,00	0.1.066	51814		268	3515	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO/LAUDO PARA AVALIAÇÃO DE ANIMAL SUSPEITO DE RAIVA, ORIUNDO DE ACIDENTE ANTIRRÁBICO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
4071			10/12/21	30/12/2021	144,00	0,00	144,00	10/12/21	0,00	144,00	0.3.176	51813		121728	3509	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4072			10/12/21	30/12/2021	299,00	0,00	299,00	10/12/21	0,00	299,00	0.3.176	51813		6967	3514	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
4073			10/12/21	30/12/2021	3.450,00	0,00	3.450,00	10/12/21	0,00	3.450,00	0.3.176	51813		679595	3368	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4074			10/12/21	15/12/2021	1.016,00	0,00	1.016,00	10/12/21	0,00	1.016,00	0.3.176	51813		1838	3512	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, FONTE, PLACA DE REDE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4075			10/12/21	15/12/2021	410,00	0,00	410,00	10/12/21	0,00	410,00	0.3.176	51813		476	3513	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM TROCA DE FONTE E PLACA DE REDE NO ESF PARIZOTTO, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E CRINPAGEM DE TOMADA RJ45 NO ESF LAR IMÓVEIS, ATIVAÇÃO DE OFFICE, TROCA DE FONTE, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4076			10/12/21	15/12/2021	1.178,00	0,00	1.178,00	10/12/21	0,00	1.178,00	0.3.176	51813		2703	3510	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, TOMADA COMPRESSOR, CAPACITOR, ANEL DO PISTÃO, JAQUETA DO PISTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4077			10/12/21	15/12/2021	460,00	0,00	460,00	10/12/21	0,00	460,00	0.3.176	51813		2681	3511	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, CONSERO ULTRASSOM E REFLETOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	

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																				
4078			10/12/21	10/12/2021	90,00	0,00	90,00	10/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		717/2021	3519	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE CONDUZIR JURANDI JOSE DA SILVA, CARMELA MANFREDINI, DOMINGOS RIBEIRO E VITALINA SALETE DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JARDEL DOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA NOAL.																			
4079			10/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		718/2021	3520	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																			
4080			10/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	10/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		719/2021	3521	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR MIGUEL ANTONIO MANTOVANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
4081			10/12/21	10/12/2021	100,00	0,00	100,00	10/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		720655	3522	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTE QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR MIGUEL ANTONIO MANTOVANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
4082			10/12/21	10/12/2021	45,00	0,00	45,00	10/12/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		046343	3523	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9185 - RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIEROO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA E MARLI DO NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																			
4083			10/12/21	10/12/2021	100,00	0,00	100,00	10/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		11213	3524	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOGAN RDZ 6I56, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DA DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL JONIELI DE JESUS NA OFICINA PREVINE BRASIL-SC A REALIZAR-SE NO DIA 09/12 DAS 8H AS 17H.																			
4084			10/12/21	10/12/2021	390,00	0,00	390,00	10/12/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		7390	3518	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, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4085			10/12/21	10/12/2021	365,31	0,00	365,31	10/12/21	0,00	365,31	0.1.002	46083		11/2021	3517	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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
4086			08/12/21	08/12/2021	59,80	0,00	59,80	08/12/21	59,80	0,00	0.1.002			1112	3541	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 9590 do empenho 3541: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4087			09/12/21	09/12/2021	42,00	0,00	42,00	09/12/21	42,00	0,00	0.1.065			181	3498	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
	Retenções referentes a liquidação 9593 do empenho 3498: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ERNESTO SEBASTIÃO DE SOUZA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SEVERINO RAVANELI, CARMEM A.SAVARIS, IDETE B.CHAVES, TANIA M.A.MOROSINI E NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
4088			10/12/21	10/12/2021	50,25	0,00	50,25	10/12/21	50,25	0,00	0.1.065			444	3546	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9596 do empenho 3546: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4089			10/12/21	10/12/2021	392,10	0,00	392,10	10/12/21	392,10	0,00	0.1.065			390	3547	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 9597 do empenho 3547: 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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4090			14/12/21	20/12/2021	4.630,60	0,00	4.630,60	14/12/21	0,00	4.630,60	0.1.066	51814		180	3554	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PASTELZINHO DECARNE, SALGADOS, SUCOS, BOLO, MARMITA PRONTA, CAFÉ, X-SALADA) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU, NOS DIAS 05/08, 12/08, 19/08, 21/08, 26/08, 08/09, 10/09, 15/09, 22/09 E 24/09/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
4091			14/12/21	20/12/2021	220,00	0,00	220,00	14/12/21	0,00	220,00	0.1.065	51815		941	3559	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA PARA CONSULTA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SINARA TEREZINHA DA SILVA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			
4092			14/12/21	20/12/2021	315,00	0,00	315,00	14/12/21	0,00	315,00	0.1.065	51815		49930	3555	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8773 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA CASSIA STREMER, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			
4093			14/12/21	20/12/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	14/12/21	0,00	1.380,00	0.1.002	46063		270	3560	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 06 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 01 MACHO ATÉ 15 KG, 01 MACHO 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 08/12 E 09/12/2021.																			
4094			14/12/21	30/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	14/12/21	0,00	2.400,00	0.1.002	46063		47097	3558	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 UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4095			14/12/21	30/12/2021	8.008,00	0,00	8.008,00	14/12/21	0,00	8.008,00	0.1.002	46063		47096	3557	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4096			14/12/21	20/12/2021	8.119,00	0,00	8.119,00	14/12/21	0,00	8.119,00	0.1.002	46063		160	3556	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 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4097			14/12/21	30/12/2021	929,44	0,00	929,44	14/12/21	0,00	929,44	0.3.176	51813		2508	3535	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4098			14/12/21	20/12/2021	3.840,00	0,00	3.840,00	14/12/21	0,00	3.840,00	0.3.176	51813		854	3543	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			

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																				
4099			14/12/21	30/12/2021	298,30	0,00	298,30	14/12/21	0,00	298,30	0.3.176	51813		21056	3550	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4100			14/12/21	30/12/2021	320,00	0,00	320,00	14/12/21	0,00	320,00	0.3.176	51813		72073	3549	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4101			14/12/21	20/12/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	14/12/21	0,00	12.677,90	0.1.065	51815		390	3547	10.301.0150	2.100	12	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4102			14/12/21	20/12/2021	400,00	0,00	400,00	14/12/21	0,00	400,00	0.1.065	51815		1364	3542	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELOS DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE VILMA RODRIGUES E VILMA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
4103			14/12/21	20/12/2021	450,00	0,00	450,00	14/12/21	0,00	450,00	0.1.065	51815		1933	3548	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1895 - CLINICA RIEGER S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. ADRIANO RIEGER, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO LURDES MARIA STENIEVKI, ATENDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
4104			14/12/21	20/12/2021	1.624,75	0,00	1.624,75	14/12/21	0,00	1.624,75	0.1.065	51815		444	3546	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.																	
4105			14/12/21	15/12/2021	2.758,00	0,00	2.758,00	14/12/21	0,00	2.758,00	0.1.065	51815		181	3498	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ERNESTO SEBASTIÃO DE SOUZA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SEVERINO RAVANELI, CARMEM A.SAVARIS, IDETE B.CHAVES, TANIA M.A.MOROSINI E NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
4106			14/12/21	30/12/2021	1.997,74	0,00	1.997,74	14/12/21	0,00	1.997,74	0.1.066	51814		1275	3534	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.41.00.00.00	1746 - VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
			VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU E NAS UNIDADES, AOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NOS DIAS 27/10, 03/11, 06/11, 16/11 E 19/11/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
4107			14/12/21	30/12/2021	678,20	0,00	678,20	14/12/21	0,00	678,20	0.1.066	51814		35389	3538	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 108,8604 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
4108			14/12/21	30/12/2021	429,80	0,00	429,80	14/12/21	0,00	429,80	0.1.066	51814		35390	3539	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 68,9888 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
4109			14/12/21	30/12/2021	352,72	0,00	352,72	14/12/21	0,00	352,72	0.1.066	51814		21057	3552	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NA SALA DE VACINAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

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																				
4110			14/12/21	30/12/2021	172,00	0,00	172,00	14/12/21	0,00	172,00	0.1.066	51814		10135	3553	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NA SALA DE VACINAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
4111			14/12/21	30/12/2021	1.185,03	0,00	1.185,03	14/12/21	0,00	1.185,03	0.1.079	58808		110504	3431	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4112			14/12/21	16/12/2021	10.850,45	0,00	10.850,45	14/12/21	0,00	10.850,45	0.1.079	58808		215509	3251	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, PREDNISONA, PREGABALINA, LEVODOPA, DEXAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4113			14/12/21	15/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		720	3528	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 PONTE SERRADA-SC LEVAR VERA LUCIA KUNRATH PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
4114			14/12/21	15/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		721/2021	3529	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARCIO CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SÃO FRANCISCO, JOICE GEHRING PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MAMADOU SIDY DIALLO, EMILY SOFIA CORDEIRO, CHAIANE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E ROBSON TAVARES HOFFMANN E ORACI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA CARDIO GLOBO.																	
4115			14/12/21	15/12/2021	45,00	0,00	45,00	14/12/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		19547	3532	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 PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA.																	
4116			14/12/21	15/12/2021	180,00	0,00	180,00	14/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		722	3530	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NILCE RAMOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
4117			14/12/21	15/12/2021	100,00	0,00	100,00	14/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		13611	3531	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NILCE RAMOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
4118			14/12/21	20/12/2021	300,00	0,00	300,00	14/12/21	0,00	300,00	0.1.002	46063		48	3544	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
4119			14/12/21	30/12/2021	86,00	0,00	86,00	14/12/21	0,00	86,00	0.1.002	46063		10136	3551	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
4120			14/12/21	15/12/2021	1.635,00	0,00	1.635,00	14/12/21	0,00	1.635,00	0.1.002	46063		4839	3527	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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																				
4121			14/12/21	30/12/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	14/12/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		92230	3545	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 MÉIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4122			14/12/21	20/12/2021	1.806,00	0,00	1.806,00	14/12/21	0,00	1.806,00	0.1.002	46063		72	3533	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 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4123			14/12/21	30/12/2021	11.159,62	0,00	11.159,62	14/12/21	0,00	11.159,62	0.1.002	46063		219140	3196	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLOPIDOGREL, 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 AT21CIN094645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4124			14/12/21	30/12/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	14/12/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		09/2021	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.																			
4125			14/12/21	20/12/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	14/12/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1112	3541	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4126			14/12/21	30/12/2021	149,81	0,00	149,81	14/12/21	0,00	149,81	0.1.002	46063		35388	3536	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 ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4127			14/12/21	30/12/2021	34.148,69	0,00	34.148,69	14/12/21	0,00	34.148,69	0.1.002	46063		35391, 35392	3537	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 2.100,313 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ 6I56, E CLIO MMA 4965; 4.130,1451 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			
4128			14/12/21	15/12/2021	4.144,71	0,00	4.144,71	14/12/21	0,00	4.144,71	0.1.002	46063		4253, 4254	3525	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA A SPRINTER QTM 2354 E CRUZETA, GARFO EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA O MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			
4129			14/12/21	15/12/2021	600,00	0,00	600,00	14/12/21	0,00	600,00	0.1.002	46063		1547	3526	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 TROCA DE KIT EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS MGY 771 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4130			14/12/21	15/12/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	14/12/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		9132	3485	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4131			14/12/21	15/12/2021	86.186,84	0,00	86.186,84	14/12/21	0,00	86.186,84	0.1.002	46063		9133	3486	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
4132			14/12/21	15/12/2021	20.749,10	0,00	20.749,10	14/12/21	0,00	20.749,10	0.1.002	46063		9130	3487	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 NOVEMBRO 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																				
4133			14/12/21	15/12/2021	595,52	0,00	595,52	14/12/21	0,00	595,52	0.1.002	46063		9131	3488	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 DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																			
4134			09/12/21	09/12/2021	57,99	0,00	57,99	09/12/21	57,99	0,00	0.3.152			122021	3561	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
	Retenções referentes a liquidação 9611 do empenho 3561: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
4135			09/12/21	15/12/2021	532,26	0,00	532,26	14/12/21	0,00	532,26	0.3.152	46083		122021	3561	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
4136			09/12/21	15/12/2021	2.067,40	0,00	2.067,40	14/12/21	0,00	2.067,40	0.3.152	46083		122021	3562	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
4137			09/12/21	09/12/2021	45.390,46	0,00	45.390,46	09/12/21	45.390,46	0,00	0.1.002			122021	3563	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 9613 do empenho 3563: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4138			09/12/21	09/12/2021	18.790,39	0,00	18.790,39	09/12/21	18.790,39	0,00	0.1.064			122021	3564	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 9614 do empenho 3564: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4139			09/12/21	09/12/2021	3.894,67	0,00	3.894,67	09/12/21	3.894,67	0,00	0.1.064			122021	3565	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 9615 do empenho 3565: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4140			09/12/21	09/12/2021	3.906,84	0,00	3.906,84	09/12/21	3.906,84	0,00	0.1.152			122021	3566	10.301.0150	2.100	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 9616 do empenho 3566: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4141			09/12/21	15/12/2021	103.825,19	0,00	103.825,19	14/12/21	0,00	103.825,19	0.1.002	46083		122021	3563	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4142			09/12/21	15/12/2021	31.271,76	0,00	31.271,76	14/12/21	0,00	31.271,76	0.1.064	51813		122021	3564	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4143			09/12/21	15/12/2021	20.205,70	0,00	20.205,70	14/12/21	0,00	20.205,70	0.1.064	51813		122021	3565	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4144			09/12/21	15/12/2021	14.870,58	0,00	14.870,58	14/12/21	0,00	14.870,58	0.1.152	46083		122021	3566	10.301.0150	2.100	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																			
4145			13/12/21	13/12/2021	119,61	0,00	119,61	13/12/21	119,61	0,00	0.1.002			289	3576	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9625 do empenho 3576: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4146			13/12/21	13/12/2021	131,96	0,00	131,96	13/12/21	131,96	0,00	0.1.002			291	3577	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9626 do empenho 3577: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4147			13/12/21	13/12/2021	59,80	0,00	59,80	13/12/21	59,80	0,00	0.1.002			290	3578	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9627 do empenho 3578: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4148			17/12/21	30/12/2021	1.792,30	0,00	1.792,30	17/12/21	0,00	1.792,30	0.1.079	58808		24145	3254	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, 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																				
4149			17/12/21	30/12/2021	500,00	0,00	500,00	17/12/21	0,00	500,00	0.1.065	51815		3292	3595	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO GUILHERME BACHER E DIRCEU DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			
4150			17/12/21	20/12/2021	721,00	0,00	721,00	17/12/21	0,00	721,00	0.3.176	51813		5161391	3582	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO, GIRO PARA PERSIANAS, LAMELA E CORDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4151			17/12/21	20/12/2021	531,81	0,00	531,81	17/12/21	0,00	531,81	0.3.176	51813		32	3583	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4152			17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		1327	3568	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.07.00.00.00	10896 - FERAREZ RESTAURANTE LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO NADIR T. ZAMBOM COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.																			
4153			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		723/2021	3569	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA E LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4154			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		728/2021	3574	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VANESSA ALVES DO NASCIMENTO E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YOHANNA CARVAJAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4155			17/12/21	17/12/2021	150,06	0,00	150,06	17/12/21	0,00	150,06	0.1.002	46063		1453716	3575	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VANESSA ALVES DO NASCIMENTO E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YOHANNA CARVAJAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4156			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		729/2021	3587	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A VIDEIRA/SC LEVAR SABRINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FETUS, E EVERTON M. SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.																			
4157			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		724/2021	3570	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																			
4158			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		726/2021	3572	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 VITALINA PINTO GARCIA E RAYMUNDO ROSA DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEBER LEMES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, E NATHAN FELIPE DELGADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR.MARCELO SCOPEL.																			

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																				
4159			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		730/2021	3588	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 ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ELEDIANE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA CEDIL, JAQUELINE TOIGO DA LUZ E MARIA IVANI DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
4160			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		725/2021	3571	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
4161			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		727/2021	3573	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
4162			17/12/21	17/12/2021	55,00	0,00	55,00	17/12/21	0,00	55,00	0.1.002	46063		19593	3591	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 PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDETE DE FATIMA KUNZ, VALDEMIR COUSSEAU, ROSELI CABRAL E MARINA AMARO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																	
4163			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		731/2021	3589	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 ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.																	
4164			17/12/21	17/12/2021	200,00	0,00	200,00	17/12/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		966200	3590	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10903 - POSTO AVENIDA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.																	
4165			17/12/21	30/12/2021	199,00	0,00	199,00	17/12/21	0,00	199,00	0.1.002	46063		9855	3581	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DO PACIENTE DA MUNICÍPIO SRA. ROSALINA PITUCO DUARTE.																	
4166			17/12/21	30/12/2021	1.630,07	0,00	1.630,07	17/12/21	0,00	1.630,07	0.1.002	46063		219257	2867	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, LEVOTIROXINA SÓDICA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4167			17/12/21	30/12/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	17/12/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		289	3576	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
4168			17/12/21	30/12/2021	8.665,97	0,00	8.665,97	17/12/21	0,00	8.665,97	0.1.002	46063		291	3577	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
4169			17/12/21	30/12/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	17/12/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		290	3578	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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																				
4170			17/12/21	30/12/2021	1.022,39	0,00	1.022,39	17/12/21	0,00	1.022,39	0.1.002	46063		24142	2560	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4171			17/12/21	30/12/2021	810,00	0,00	810,00	17/12/21	0,00	810,00	0.1.002	46063		65934	3516	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 BETAISTINA, 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 AT21CIN1273197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4172			17/12/21	20/12/2021	56,20	0,00	56,20	17/12/21	0,00	56,20	0.1.002	46063		4272	3584	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4173			17/12/21	20/12/2021	450,00	0,00	450,00	17/12/21	0,00	450,00	0.1.002	46063		1563, 1564	3585	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 CARREGAR BATERIA E GAZER PEGAR O MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE TRASEIRO E DO TETO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4174			17/12/21	30/12/2021	11.547,00	0,00	11.547,00	17/12/21	0,00	11.547,00	0.1.002	46063		3389, 3390, 3391, 3392	3593	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO, ÓLEO CAIXA, PALHETA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO E TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DE ÁGUA, CABEÇOTE, COMANDO VÁLVULA, FILTRO TECFIL, GUIA DE VÁLVULA, JOGO ANEIS MOTOR, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO CALÇO MOTOR, JOGO PISTÃO, JUNTA MOTOR, PARAFUSO CABEÇOTE, RETENTOR COMANDO, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR VÁLVULA, RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO E TRASEIRO, SELO MOTOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VIRABREQUIM, BATERIA, CORREIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, SPRINTER QHX 0915, VOYAGE QII 9925 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4175			17/12/21	30/12/2021	373,50	0,00	373,50	17/12/21	0,00	373,50	0.1.002	46063		2112, 2113, 2114, 2115, 2116	3594	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE STEP DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CABOS DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, MANTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, E TROCA TENSOR E CORREIA DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4176			17/12/21	30/12/2021	380,00	0,00	380,00	17/12/21	0,00	380,00	0.1.002	46063		8274, 8275	3579	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E BORRACHA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4177			17/12/21	30/12/2021	382,00	0,00	382,00	17/12/21	0,00	382,00	0.1.002	46063		5166, 5167, 5168	3580	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, CHAPEAÇÃO DURANTE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO MASTER MMB 3867, CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
4178			17/12/21	30/12/2021	3.285,88	0,00	3.285,88	17/12/21	0,00	3.285,88	0.1.002	46063		285821	3592	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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4179			17/12/21	24/12/2021	7.106,00	0,00	7.106,00	17/12/21	0,00	7.106,00	0.1.002	46063		789	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.																			

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																				
4180			17/12/21	20/12/2021	97.723,51	0,00	97.723,51	17/12/21	0,00	97.723,51	0.1.002	46083		13/2021	3596	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 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
4181			17/12/21	17/12/2021	90,00	0,00	90,00	17/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		732/2021	3597	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 XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI E PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA.																			
4182			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		733/2021	3598	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENECI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DAVISON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4183			17/12/21	17/12/2021	160,00	0,00	160,00	17/12/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		818715	3599	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRIMTER QHX 0915 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENECI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DAVISON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4184			17/12/21	17/12/2021	180,00	0,00	180,00	17/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		734/2021	3600	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, A PENHA/SC LEVAR ROSANGELA GOMES DE LIMA, OSMAR JOSE CAPELETTI E ADRIEL CAMPOS DE GOIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																			
4185			17/12/21	17/12/2021	200,00	0,00	200,00	17/12/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		20125	3601	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1587 - POSTO AGRICOPEL LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, A PENHA/SC LEVAR ROSANGELA GOMES DE LIMA, OSMAR JOSE CAPELETTI E ADRIEL CAMPOS DE GOIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																			
4186			17/12/21	30/12/2021	1.755,40	0,00	1.755,40	17/12/21	0,00	1.755,40	0.1.002	46063		197	3606	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4187			17/12/21	30/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	17/12/21	0,00	2.400,00	0.1.002	46063		107141	3191	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4188			17/12/21	30/12/2021	10.250,00	0,00	10.250,00	17/12/21	0,00	10.250,00	0.1.002	46063		107148	3260	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, 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																				
4189			17/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	17/12/21	0,00	69,89	0.3.152	51814		2227	3603	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, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
4190			17/12/21	20/12/2021	76.929,17	0,00	76.929,17	17/12/21	0,00	76.929,17	0.1.065	51815		963/2021	3602	10.301.0150	2.100	12	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 DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO MAC.																			
4191			17/12/21	30/12/2021	610,73	0,00	610,73	17/12/21	0,00	610,73	0.3.176	51813		2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234	3604	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4192			17/12/21	30/12/2021	494,65	0,00	494,65	17/12/21	0,00	494,65	0.3.176	51813		3998	3607	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ANTI ESPUMA, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, GRELHA DE AÇO INOX, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCÁVEL, SABONETEIRA, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4193			17/12/21	30/12/2021	423,65	0,00	423,65	17/12/21	0,00	423,65	0.3.176	51813		1592	3608	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRELHA E ANTI ESPUMA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, TROCAR TORNEIRA QUEBRADA, INSTALAR PIA, VERIFICAR JOELHO DA TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VERIFICAR VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR E REINSTALAR VASO SANITÁRIO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TRIOCA DE DISPENSER, VERIFICAR VAZAMENTO, FALTA DE ÁGUA E ISOLAR PONTO DE FILTRO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
4194			17/12/21	20/12/2021	2.063,10	0,00	2.063,10	17/12/21	0,00	2.063,10	0.1.067	46065		105508	2623	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, 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 AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4195			17/12/21	17/12/2021	150,13	0,00	150,13	17/12/21	0,00	150,13	0.1.002	46063		11/2021	3605	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 5 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4196			21/12/21	21/12/2021	101,78	0,00	101,78	21/12/21	101,78	0,00	0.1.002			2567	3655	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 9689 do empenho 3655: VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4197			21/12/21	21/12/2021	59,80	0,00	59,80	21/12/21	59,80	0,00	0.1.002			1127	3658	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 9692 do empenho 3658: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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																				
4198			21/12/21	21/12/2021	295,56	0,00	295,56	21/12/21	295,56	0,00	0.1.002			1125	3659	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 9693 do empenho 3659: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4200			21/12/21	21/12/2021	100,92	0,00	100,92	21/12/21	100,92	0,00	0.1.002			155	3663	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 9697 do empenho 3663: VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																				
4201			21/12/21	21/12/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	21/12/21	1.029,60	0,00	0.1.002			495, 496	3665	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 9699 do empenho 3665: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4202			21/12/21	21/12/2021	82,50	0,00	82,50	21/12/21	82,50	0,00	0.1.002			191	3666	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 9700 do empenho 3666: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SOLANGE DESSANTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SALETE LEAL DOS SANTOS, MARIA DULCE SCHIMIT, VITORIO JOS EPOLO, CECILIA L.ZENARO E VALDECIR STEMPCOSKI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ANTONIO ANDRADE, ANACLETO ANGELI, HELIA MARIA BELOTTO, LEONOR JOSE BONASSI, RAINITA F.RITTER, CLAIRE DELICEME, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
4203			21/12/21	21/12/2021	392,10	0,00	392,10	21/12/21	392,10	0,00	0.1.002			401	3667	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Retenções referentes a liquidação 9701 do empenho 3667: VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																				
4204			21/12/21	21/12/2021	185,07	0,00	185,07	21/12/21	185,07	0,00	0.1.002			687	3669	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Retenções referentes a liquidação 9703 do empenho 3669: VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																				
4205			21/12/21	21/12/2021	269,13	0,00	269,13	21/12/21	269,13	0,00	0.1.002			981, 982	3671	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 9705 do empenho 3671: VALOR PARCIAL 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																				
4206			21/12/21	21/12/2021	302,78	0,00	302,78	21/12/21	302,78	0,00	0.1.002			1214	3661	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 9695 do empenho 3661: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																				
4207			27/12/21	30/12/2021	154,02	0,00	154,02	27/12/21	0,00	154,02	0.1.066	51814		53209	3637	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTE LÍQUIDO XADREZ VÁRIAS CORES E CORDA DE POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				

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																				
4208			27/12/21	30/12/2021	126,23	0,00	126,23	27/12/21	0,00	126,23	0.3.066	51814		53209	3638	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTE LÍQUIDO XADREZ VÁRIAS CORES E CORDA DE POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																			
4209			27/12/21	30/12/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	27/12/21	0,00	10.000,00	0.1.079	58808		107259	3250	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4210			27/12/21	30/12/2021	526,73	0,00	526,73	27/12/21	0,00	526,73	0.1.002	46063		8488	3636	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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4211			27/12/21	30/12/2021	47.282,39	0,00	47.282,39	27/12/21	0,00	47.282,39	0.1.002	46063		9750	3635	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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																			
4212			27/12/21	20/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		735/2021	3632	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 LEVAR RITA LEMOS ROZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.																	
4213			27/12/21	20/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		736/2021	3633	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, DIOGO GABRIEL DA LUZ VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE AIRTON DALL'OGLIO E JANETE GUERREIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4214			27/12/21	20/12/2021	130,00	0,00	130,00	27/12/21	0,00	130,00	0.1.002	46063		19885	3634	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, DIOGO GABRIEL DA LUZ VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE AIRTON DALL'OGLIO E JANETE GUERREIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4215			27/12/21	29/12/2021	1.088,10	0,00	1.088,10	27/12/21	0,00	1.088,10	0.1.002	46063		12/2021	3639	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	10909 - MANOELA BONATO ZOCOLI
			VALOR REFERENTE RESCAISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
4216			27/12/21	30/12/2021	4.495,67	0,00	4.495,67	27/12/21	0,00	4.495,67	0.1.002	46063		12/2021	3640	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 SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
4217			27/12/21	27/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		739/2021	3641	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																			
4218			27/12/21	27/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		740/2021	3642	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADELAR TOIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.																	
4219			27/12/21	27/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		737/2021	3643	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR RITA LEMOS ROZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.																	

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																				
4220			27/12/21	27/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		738/2021	3644	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE ADOLFO DURIGON COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
4221			27/12/21	27/12/2021	100,00	0,00	100,00	27/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		125775	3645	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE ADOLFO DURIGON COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
4222			27/12/21	30/12/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	27/12/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		12/2021	2114	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	10626 - ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.																			
4223			27/12/21	30/12/2021	470,00	0,00	470,00	27/12/21	0,00	470,00	0.1.002	46063		1051, 1052	3657	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 01 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4224			27/12/21	30/12/2021	1.082,00	0,00	1.082,00	27/12/21	0,00	1.082,00	0.1.002	46063		107	3647	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, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 17 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.																			
4225			27/12/21	30/12/2021	415,00	0,00	415,00	27/12/21	0,00	415,00	0.1.002	46063		1572	3677	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 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4226			27/12/21	30/12/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	27/12/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		2008	3679	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 DEZEMBRO DE 2021.																			
4227			27/12/21	30/12/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	27/12/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1240	3678	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 DEZEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																			
4228			27/12/21	30/12/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	27/12/21	0,00	1.260,00	0.1.002	46063		856	3673	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELIO JOSE DE AZEREDO, VALDECIR DORINI, OTAVIO BELISARIO DALAVEQUIA, ODILA FATIMA DE SOUZA, JARDEL SOARES BORGES, MARIA DA GLORIA DA ROZA MELLO, GENEROSA URBANO DE MORAES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
4229			27/12/21	30/12/2021	8.508,00	0,00	8.508,00	27/12/21	0,00	8.508,00	0.1.002	46063		70	3676	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 178 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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																				
4230			27/12/21	30/12/2021	5.417,50	0,00	5.417,50	27/12/21	0,00	5.417,50	0.1.002	46063		191	3666	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SOLANGE DESSANTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SALETE LEAL DOS SANTOS, MARIA DULCE SCHIMIT, VITORIO JOS EPOLO, CECILIA L.ZENARO E VALDECIR STEMPCOSKI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ANTONIO ANDRADE, ANACLETO ANGELI, HELIA MARIA BELOTTO, LEONOR JOSE BONASSI, RAINITA F.RITTER, CLAIRE DELICEME, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
4231			27/12/21	30/12/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	27/12/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		495, 496	3665	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
4232			27/12/21	30/12/2021	3.679,14	0,00	3.679,14	27/12/21	0,00	3.679,14	0.1.002	46063		3	3674	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4233			27/12/21	30/12/2021	2.845,40	0,00	2.845,40	27/12/21	0,00	2.845,40	0.1.002	46063		3	3675	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4234			27/12/21	30/12/2021	3.724,67	0,00	3.724,67	27/12/21	0,00	3.724,67	0.1.002	46063		2567	3655	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4235			27/12/21	30/12/2021	2.959,50	0,00	2.959,50	27/12/21	0,00	2.959,50	0.1.002	46063		2567	3656	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4236			27/12/21	30/12/2021	1.065,98	0,00	1.065,98	27/12/21	0,00	1.065,98	0.1.002	46063		155	3663	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4237			27/12/21	30/12/2021	1.075,91	0,00	1.075,91	27/12/21	0,00	1.075,91	0.1.002	46063		155	3664	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4238			27/12/21	30/12/2021	6.728,72	0,00	6.728,72	27/12/21	0,00	6.728,72	0.1.002	46063		1214	3661	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
4239			27/12/21	30/12/2021	6.425,36	0,00	6.425,36	27/12/21	0,00	6.425,36	0.1.002	46063		1214, 1215	3662	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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																				
4240			27/12/21	30/12/2021	14.140,61	0,00	14.140,61	27/12/21	0,00	14.140,61	0.1.002	46063		981, 982	3671	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR PARCIAL 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
4241			27/12/21	30/12/2021	3.532,75	0,00	3.532,75	27/12/21	0,00	3.532,75	0.1.002	46063		982	3672	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALORFINAL 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
4242			27/12/21	30/12/2021	11.977,90	0,00	11.977,90	27/12/21	0,00	11.977,90	0.1.002	46063		401	3667	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4243			27/12/21	30/12/2021	700,00	0,00	700,00	27/12/21	0,00	700,00	0.1.002	46063		401	3668	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4244			27/12/21	30/12/2021	3.024,93	0,00	3.024,93	27/12/21	0,00	3.024,93	0.1.002	46063		687	3669	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4245			27/12/21	30/12/2021	2.959,00	0,00	2.959,00	27/12/21	0,00	2.959,00	0.1.002	46063		687	3670	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4246			27/12/21	30/12/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	27/12/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1127	3658	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
4247			27/12/21	30/12/2021	9.956,51	0,00	9.956,51	27/12/21	0,00	9.956,51	0.1.002	46063		1125	3659	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
4248			27/12/21	30/12/2021	9.452,96	0,00	9.452,96	27/12/21	0,00	9.452,96	0.1.002	46063		1125, 1126	3660	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
4249			27/12/21	30/12/2021	7.457,00	0,00	7.457,00	27/12/21	0,00	7.457,00	0.1.002	46063		3395, 3396, 3397	3651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO, LÂMPADAS, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, CABO DIRECIONADOR DE AR, CAIXA DE VENTILAÇÃO, CARGA DE GÁS, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE FREIO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, VENTILADOR COM TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, CLIO MMA 4965 E LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		

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																				
4250			27/12/21	30/12/2021	198,00	0,00	198,00	27/12/21	0,00	198,00	0.1.002	46063		2117, 2118, 2119	3652	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E TROCA DE LÂMPDAS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, TIRAR E RECOLOCAR PAINEL E TROCA DE CAIXA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
4251			27/12/21	30/12/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	27/12/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		9196	3680	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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4252			27/12/21	30/12/2021	23.222,65	0,00	23.222,65	27/12/21	0,00	23.222,65	0.1.002	46063		9199	3681	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4253			27/12/21	30/12/2021	36.495,30	0,00	36.495,30	27/12/21	0,00	36.495,30	0.1.002	46063		9199	3682	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			3VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4254			27/12/21	30/12/2021	1.588,22	0,00	1.588,22	27/12/21	0,00	1.588,22	0.1.002	46063		9198	3683	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 DEZEMBRO DE 2021.																		
4255			27/12/21	30/12/2021	459,10	0,00	459,10	27/12/21	0,00	459,10	0.1.002	46063		9197	3684	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 DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																		
4256			27/12/21	30/12/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	27/12/21	0,00	1.625,00	0.1.002	46063		7582	3646	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO, RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILAR TOTAL E MANDÍBULA TOTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																		
4257			27/12/21	30/12/2021	86,00	0,00	86,00	27/12/21	0,00	86,00	0.3.176	51813		6519	3650	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																		
4258			27/12/21	30/12/2021	555,50	0,00	555,50	27/12/21	0,00	555,50	0.3.176	51813		2710	3653	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO FILTRO, KIT DO ELEMENTO FILTRANTE, CONEXÃO EM T, EMENDA PARA MANGUEIRA, SERINGA TRÍPLICE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																		
4259			27/12/21	30/12/2021	184,00	0,00	184,00	27/12/21	0,00	184,00	0.3.176	51813		2692	3654	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE AR NO CONJUNTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, E CONSERTO DE SUGADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																		
4260			27/12/21	30/12/2021	3.395,05	0,00	3.395,05	27/12/21	0,00	3.395,05	0.3.176	51813		801	3648	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PARAFUSO, INTERRUPTOR E TOMADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO MA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																		

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																				
4261			27/12/21	30/12/2021	519,60	0,00	519,60	27/12/21	0,00	519,60	0.3.176	51813		219	3649	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
4262			21/12/21	21/12/2021	66.933,13	0,00	66.933,13	21/12/21	66.933,13	0,00	0.1.002			122021	3696	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9748 do empenho 3696: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4263			21/12/21	21/12/2021	24.002,83	0,00	24.002,83	21/12/21	24.002,83	0,00	0.1.064			122021	3697	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9749 do empenho 3697: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4264			21/12/21	21/12/2021	12.164,83	0,00	12.164,83	21/12/21	12.164,83	0,00	0.1.002			122021	3698	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9750 do empenho 3698: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4265			21/12/21	21/12/2021	7.588,85	0,00	7.588,85	21/12/21	7.588,85	0,00	0.1.152			122021	3699	10.301.0150	2.100	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9751 do empenho 3699: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4266			21/12/21	30/12/2021	208.352,45	0,00	208.352,45	27/12/21	0,00	208.352,45	0.1.002	46083		122021	3696	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4267			21/12/21	30/12/2021	74.434,30	0,00	74.434,30	27/12/21	0,00	74.434,30	0.1.064	51813		122021	3697	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4268			21/12/21	30/12/2021	34.968,14	0,00	34.968,14	27/12/21	0,00	34.968,14	0.1.002	51813		122021	3698	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4269			21/12/21	30/12/2021	32.931,87	0,00	32.931,87	27/12/21	0,00	32.931,87	0.1.152	46083		122021	3699	10.301.0150	2.100	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
4270			27/12/21	30/11/2021	427,54	0,00	427,54	27/12/21	0,00	427,54	0.1.067	46065		370134	3103	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN115799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4271			27/12/21	30/12/2021	597,00	0,00	597,00	27/12/21	0,00	597,00	0.1.067	46065		178475	3623	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4272			27/12/21	30/11/2021	3.953,47	0,00	3.953,47	27/12/21	0,00	3.953,47	0.1.067	46065		192487	3330	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4273			27/12/21	30/11/2021	1.323,00	0,00	1.323,00	27/12/21	0,00	1.323,00	0.1.067	46065		888807	3063	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4274			27/12/21	30/12/2021	1.233,65	0,00	1.233,65	27/12/21	0,00	1.233,65	0.1.067	46065		6131	3626	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057988, 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																				
4275			27/12/21	30/12/2021	548,40	0,00	548,40	27/12/21	0,00	548,40	0.1.067	46065		276839	3621	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4276			27/12/21	30/12/2021	1.254,00	0,00	1.254,00	27/12/21	0,00	1.254,00	0.1.067	46065		276838	3628	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4277			27/12/21	30/12/2021	2.760,00	0,00	2.760,00	27/12/21	0,00	2.760,00	0.1.067	51816		3162604	3622	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4278			27/12/21	30/11/2021	1.775,00	0,00	1.775,00	27/12/21	0,00	1.775,00	0.3.064	50261		046	3318	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10860 - GABRIELA ORLANDI
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, SENDO DUAS UNIDADES PARA POSTO DO LINDEMBERG, DUAS UNIDADES PARA POSTO VILA UNIÃO E UMA UNIDADE PARA POSTO DE ALTO ALEGRE. RECURSO PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13191/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109946, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
4279			27/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		744/2021	3690	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10379 - BEATRIS DE LIMA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA BEATRIS DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE SALETE ROSSETTI PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.																			
4280			27/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		743/2021	3689	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE ERVINO WALDEMAR FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR CLEUSA MARIA LAZARATTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.																			
4281			27/12/21	30/12/2021	4.715,28	0,00	4.715,28	27/12/21	0,00	4.715,28	0.1.002	46063		110827	3620	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4282			27/12/21	30/12/2021	144,00	0,00	144,00	27/12/21	0,00	144,00	0.1.002	46063		3162605	3613	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4283			27/12/21	30/12/2021	31.086,95	0,00	31.086,95	27/12/21	0,00	31.086,95	0.1.002	46063		6123	3612	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 RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4284			27/12/21	30/12/2021	1.386,00	0,00	1.386,00	27/12/21	0,00	1.386,00	0.1.002	46063		220810	3615	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, 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																				
4285			27/12/21	30/12/2021	2.963,10	0,00	2.963,10	27/12/21	0,00	2.963,10	0.1.002	46063		639275	3610	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4286			27/12/21	30/12/2021	292,52	0,00	292,52	27/12/21	0,00	292,52	0.1.002	46063		178476	3619	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4287			27/12/21	30/12/2021	45,00	0,00	45,00	27/12/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		26889	3685	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9308 - RESTAURANTE LAVRATTI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLI DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																			
4288			27/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		746	3692	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAYSA PRADELLA E ISADORA PEREIRA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4289			27/12/21	30/12/2021	200,00	0,00	200,00	27/12/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		24788	3693	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAYSA PRADELLA E ISADORA PEREIRA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4290			27/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		742/2021	3687	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE, IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YARA CAMILLE HOFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4291			27/12/21	30/12/2021	60,00	0,00	60,00	27/12/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		1036	3688	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YARA CAMILLE HOFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
4292			27/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	27/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		745/2021	3691	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A SANTA CECILIA-SC CONDUZIR A PACIENTE SALETE ROSSETI PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.																			
4293			27/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		741/2021	3686	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 PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES MARIZETE CORONETTI STRIMER, JUSSARA DE MORAES, MARIMAR DA SILVA, MARLI CATARINA FERNANDES, SONARA DOS SANTOS, MARIA HELENA CARDOSO E AIRTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ERICA VANESSA DE LIMA E MARISA RODRIGUES DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EZAMES NO IOT.																			
4294			27/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	27/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		747/2021	3694	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR FABIAN DANIEL RIVERO CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADOLFO DURIGON E LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4295			27/12/21	30/12/2021	140,00	0,00	140,00	27/12/21	0,00	140,00	0.1.002	46063		297297	3695	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9949 - POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR FABIAN DANIEL RIVERO CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADOLFO DURIGON E LUCAS MULLER FREITAS 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																				
4296			27/12/21	30/12/2021	3.800,00	0,00	3.800,00	27/12/21	0,00	3.800,00	0.1.002	46063		825	3586	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 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO LUIZ EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																			
4297			27/12/21	30/12/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	27/12/21	0,00	1.520,00	0.1.002	46063		824	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.																			
4298			21/12/21	21/12/2021	4,50	0,00	4,50	21/12/21	4,50	0,00	0.1.002			99	3722	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 9776 do empenho 3722: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4299			21/12/21	21/12/2021	25,50	0,00	25,50	21/12/21	25,50	0,00	0.1.002			100	3724	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 9778 do empenho 3724: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4300			22/12/21	22/12/2021	52,20	0,00	52,20	22/12/21	52,20	0,00	0.1.002			23	3728	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9782 do empenho 3728: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 12,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4301			23/12/21	23/12/2021	100,50	0,00	100,50	23/12/21	100,50	0,00	0.1.002			455	3729	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9783 do empenho 3729: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4302			22/12/21	30/12/2021	46.958,27	0,00	46.958,27	29/12/21	0,00	46.958,27	0.1.002	46083		122021	3730	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - SIDNEI PEREIRA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
4305			22/12/21	30/12/2021	4.640,58	0,00	4.640,58	29/12/21	0,00	4.640,58	0.3.152	46083		122021	3733	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - EVANILDE DE OLIVEIRA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
4306			28/12/21	28/12/2021	512,70	0,00	512,70	28/12/21	512,70	0,00	0.1.002			12/2021	3743	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 9797 do empenho 3743: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
4307			29/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	29/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		753/2021	3736	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 PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E CLEONICE MASSUCATO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.																			
4308			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		752/2021	3735	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
4309			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		754	3737	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMANUELLY CAETANO E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
4310			29/12/21	30/12/2021	60,00	0,00	60,00	29/12/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		11281	3738	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMANUELLY CAETANO E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			

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																				
4311			29/12/21	30/12/2021	6.172,00	0,00	6.172,00	29/12/21	0,00	6.172,00	0.1.002	46063		334	3739	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 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 102 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4312			29/12/21	30/12/2021	250,00	0,00	250,00	29/12/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		57	3734	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4313			29/12/21	30/12/2021	25.924,04	0,00	25.924,04	29/12/21	0,00	25.924,04	0.1.002	46063		2048	3740	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, RISPERIDONA, DULOXETINA, TRAZODONA, VENLAFAXINA, OMEPRAZOL, PARAC+COD, PACO E OUTROS MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4314			29/12/21	30/12/2021	7.765,69	0,00	7.765,69	29/12/21	0,00	7.765,69	0.1.002	46063		2049	3741	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DALMADORM, DONAREN, EXODUS, PAMELO, GLYXAMBI E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4315			29/12/21	30/12/2021	142,50	0,00	142,50	29/12/21	0,00	142,50	0.3.176	51813		1700	3715	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG E ESF LAR IMOVEIS.																			
4316			29/12/21	30/12/2021	255,00	0,00	255,00	29/12/21	0,00	255,00	0.3.176	51813		1440	3716	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR PLACA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA E SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG E ESF LAR IMOVEIS.																			
4317			29/12/21	30/12/2021	81,90	0,00	81,90	29/12/21	0,00	81,90	0.1.079	58808		370081	3239	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4318			29/12/21	30/12/2021	6.397,44	0,00	6.397,44	29/12/21	0,00	6.397,44	0.1.079	58808		192486	3432	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4319			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		751/2021	3705	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.																			
4320			29/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	29/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		749/2021	3702	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																			
4321			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		750/2021	3703	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME HENRIQUE PEREIRA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ANA OLIMPIA OLINICK QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.																			
4322			29/12/21	30/12/2021	100,00	0,00	100,00	29/12/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		397016	3704	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME HENRIQUE PEREIRA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ANA OLIMPIA OLINICK QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO 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																				
4323			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		748/2021	3700	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RABILITAÇÃO.															
4324			29/12/21	30/12/2021	70,00	0,00	70,00	29/12/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		9314	3701	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RABILITAÇÃO.															
4325			29/12/21	30/12/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	29/12/21	0,00	1.680,00	0.1.002	46063		5449	3727	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 COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA ELZA F.SURDI, DERMATOLOGISTA PARA ERCÍLIO F.DA COSTA, ENDOCRINOLOGISTA PARA MARIA NOEMIA DA SILVA, UROLOGISTA PARA MARISTELA DE SOUZA SUSIN, ERNSO ELYSEE, SUELI CAETANO DA SILVA E SEBASTIÃO JOSE SUTIL, PROCTOLOGISTA PARA YNAE C. DE ANDRADE, E EZAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR PARA NELSI M.SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
4326			29/12/21	30/12/2021	1.311,35	0,00	1.311,35	29/12/21	0,00	1.311,35	0.1.002	46063		2564, 2565	3719	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, COLA INSTANTANEA, PASTA SUSPENSA, FITA DECORATIVA, PAPEL PRINT TAPER E AGENDA ESPIRAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
4327			29/12/21	30/12/2021	132,00	0,00	132,00	29/12/21	0,00	132,00	0.1.002	46063		4866	3708	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
4328			29/12/21	30/12/2021	6.794,00	0,00	6.794,00	29/12/21	0,00	6.794,00	0.1.002	46063		587	3714	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 152 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
4329			29/12/21	30/12/2021	5.198,00	0,00	5.198,00	29/12/21	0,00	5.198,00	0.1.002	46063		969	3710	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 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
4330			29/12/21	30/12/2021	23.741,68	0,00	23.741,68	29/12/21	0,00	23.741,68	0.1.002	46063		5895	3720	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, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
4331			29/12/21	30/12/2021	896,00	0,00	896,00	29/12/21	0,00	896,00	0.1.002	46063		163	3709	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 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.															
4332			29/12/21	30/12/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	29/12/21	0,00	1.687,80	0.1.002	46063		23	3728	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 12,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021.															
4333			29/12/21	30/12/2021	3.249,50	0,00	3.249,50	29/12/21	0,00	3.249,50	0.1.002	46063		455	3729	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
4334			29/12/21	30/12/2021	4.922,00	0,00	4.922,00	29/12/21	0,00	4.922,00	0.1.002	46063		439	3725	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 358 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															

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																				
4335			29/12/21	30/12/2021	8.714,00	0,00	8.714,00	29/12/21	0,00	8.714,00	0.1.002	46063		439	3726	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 358 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4336			29/12/21	30/12/2021	295,50	0,00	295,50	29/12/21	0,00	295,50	0.1.002	46063		99	3722	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 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4337			29/12/21	30/12/2021	130,00	0,00	130,00	29/12/21	0,00	130,00	0.1.002	46063		100	3723	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 PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4338			29/12/21	30/12/2021	1.544,50	0,00	1.544,50	29/12/21	0,00	1.544,50	0.1.002	46063		100	3724	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4339			29/12/21	30/12/2021	184,00	0,00	184,00	29/12/21	0,00	184,00	0.1.002	46063		73	3711	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 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4340			29/12/21	30/12/2021	370,00	0,00	370,00	29/12/21	0,00	370,00	0.1.002	46063		74	3712	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 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4341			29/12/21	30/12/2021	1.967,41	0,00	1.967,41	29/12/21	0,00	1.967,41	0.1.002	46063		1015	3713	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 EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4342			29/12/21	30/12/2021	2.680,00	0,00	2.680,00	29/12/21	0,00	2.680,00	0.1.002	46063		1016	3721	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 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4343			29/12/21	30/12/2021	4.581,50	0,00	4.581,50	29/12/21	0,00	4.581,50	0.1.002	46063		47403	3706	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 NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4344			29/12/21	30/12/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	29/12/21	0,00	1.700,00	0.1.002	46063		47404	3707	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 NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4345			29/12/21	30/12/2021	1.527,90	0,00	1.527,90	29/12/21	0,00	1.527,90	0.1.002	46063		3688	3717	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABIDES GANCHO, CADEADOS, CHAVES, CILINDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE MESA, REGULAGEM E ABERTURA DE PORTA, E CONFECÇÃO DE CHAVE CÓDIFICADA PARA O VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			
4346			29/12/21	30/12/2021	580,00	0,00	580,00	29/12/21	0,00	580,00	0.1.002	46063		1922	3718	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE MESA E DOBRADIÇAS, REGULAGEM E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE CÓDIFICADA PARA O RENAULT CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																			

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																				
4347			29/12/21	10/12/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	29/12/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		15079	3405	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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
4348			29/12/21	10/12/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	29/12/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		15079	3406	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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																			
4349			29/12/21	30/12/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	29/12/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		15192	3490	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 DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
4350			29/12/21	30/12/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	29/12/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		15192	3491	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 DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																			
4351			23/12/21	30/12/2021	11.712,10	0,00	11.712,10	29/12/21	0,00	11.712,10	0.1.002	51813		122021	3746	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - FRANCIELI DE SOUZA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
4352			29/12/21	30/12/2021	21.138,10	0,00	21.138,10	29/12/21	0,00	21.138,10	0.1.064	51813		122021	3732	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
4353			29/12/21	30/12/2021	359,37	0,00	359,37	29/12/21	0,00	359,37	0.1.002	46083		12/2021	3745	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 DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
4354			29/12/21	30/12/2021	590,75	0,00	590,75	29/12/21	0,00	590,75	0.1.002	46063		DIVERSAS	3742	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 11/11 A 10/12/2021.																			
4355			29/12/21	30/12/2021	108.053,16	0,00	108.053,16	29/12/21	0,00	108.053,16	0.1.002	46083		12/2021	3743	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 DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
4356			29/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	29/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		755/2021	3747	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR XANXERE-SC CONDUZIR SOELI CATARINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A LINDOIA DO SUL-SCCONDUZIR RICARDO MULLER PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL HELIO ORTIZ.																			
4357			29/12/21	30/12/2021	500,00	0,00	500,00	29/12/21	0,00	500,00	0.1.002	46063		956	3731	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1982 - CLINICA ALBUQUERQUE LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELO DR. PAULO DE ALBUQUERQUE, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MILTON H. MULLER, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4358			29/12/21	30/12/2021	33.299,49	0,00	33.299,49	29/12/21	0,00	33.299,49	0.1.002	46063		3663	3750	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABLOK, LIPANON, PRENI, ETIRA, SENES, COLIDIS, NESINA, SOMALGIN, TREZOR, EQUILID, VATIS, ALENIA, NEUTROFER E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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																				
4359			29/12/21	30/12/2021	2.282,00	0,00	2.282,00	29/12/21	0,00	2.282,00	0.1.002	46063		109	3752	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, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.																			
4360			29/12/21	30/12/2021	15.260,15	0,00	15.260,15	29/12/21	0,00	15.260,15	0.1.002	46063		162, 164, 165	3753	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE LUZERNA-SC NOS DIAS 02,09,16,23,7,14 E 21 DE DEZEMBRO, PARA O MUNICIPIO DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 08,14,17,20 E 23 DE DEZEMBRO, XANXERE-SC 14 E 23 DE DEZEMBRO, PONTE SERRADA-SC NOS DIAS 14 E 20 DE DEZEMBRO, CONCORDIA-SC NODIA 7 DE DEZEMBRO, LAGES NO DIA 13 DE DEZEMBRO E CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 21 DE DEZEMBRO.																			
4361			29/12/21	30/12/2021	102,80	0,00	102,80	29/12/21	0,00	102,80	0.1.002	46063		3365	3567	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10897 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO AUTOADESIVO UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6394/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN050417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4362			29/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	29/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		756/2021	3748	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMA DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																			
4363			29/12/21	30/12/2021	70,00	0,00	70,00	29/12/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		11815	3749	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL O VEICULO VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMA DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																			
4364			29/12/21	30/12/2021	509,10	0,00	509,10	29/12/21	0,00	509,10	0.1.066	51814		608	3751	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO EM HORARIO ESPECIAL QUE OCORREU NO DIA 20 DE DEZEMBRO E DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 21 DE DEZEMBRO.																			
4365			31/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	31/12/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		757/2021	3754	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 XANXERÊ/SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																			
4366			31/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	31/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		758/2021	3755	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
4367			31/12/21	30/12/2021	150,00	0,00	150,00	31/12/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		12316	3756	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
4368			31/12/21	30/12/2021	24.271,72	0,00	24.271,72	31/12/21	0,00	24.271,72	0.1.002	46063		36376, 36377	3540	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 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
4369			31/12/21	30/12/2021	1.029,25	0,00	1.029,25	31/12/21	0,00	1.029,25	0.1.002	46063		24767	3617	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
4370			31/12/21	30/12/2021	1.331,09	0,00	1.331,09	31/12/21	0,00	1.331,09	0.1.002	46063		24769	3630	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
4371			31/12/21	30/12/2021	4.600,00	0,00	4.600,00	31/12/21	0,00	4.600,00	0.1.002	46063		105993	3611	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
4372			31/12/21	30/12/2021	11.500,00	0,00	11.500,00	31/12/21	0,00	11.500,00	0.3.064	51818		10752	3314	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPRESSORES DE AR ODONTOLOGICOS, MARCA DENTEMED, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, DUAS UNIDADES PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA PARA ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
4373			31/12/21	30/12/2021	5.745,60	0,00	5.745,60	31/12/21	0,00	5.745,60	0.1.067	51816		24768	3627	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
4374			31/12/21	30/12/2021	3.311,68	0,00	3.311,68	31/12/21	0,00	3.311,68	0.1.002	46063		13885	2896	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO SINTPETICO PARA MOTOR, KIT PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, ANEL VEDAÇÃO, SENSOR DE DESGASTE DO REIO E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
4375			31/12/21	30/12/2021	695,52	0,00	695,52	31/12/21	0,00	695,52	0.1.002	46063		6953	2897	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO MOTOR, FILTROS, ANEL VEDAÇÃO E SENSOR, DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
4376			31/12/21	30/12/2021	198,72	0,00	198,72	31/12/21	0,00	198,72	0.1.002	46063		7040	3329	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
4377			31/12/21	30/12/2021	1.265,44	0,00	1.265,44	31/12/21	0,00	1.265,44	0.1.002	46063		14038	3328	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
4378			31/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	31/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		760/2021	3757	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 FABIAN RIVERO CABALLERO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																		
4379			31/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	31/12/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		759/2021	3758	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TEREZINHA CARLETTI E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																		
4380			31/12/21	31/12/2021	11.519,52	0,00	11.519,52	31/12/21	0,00	11.519,52	0.1.002	46063		DIVERSAS	3759	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 DEZEMBRO DE 2021.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																				
4381			31/12/21	31/12/2021	31,35	0,00	31,35	31/12/21	0,00	31,35	0.1.002	46083		12/2021	3760	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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 100-6.																	
4382			31/12/21	31/12/2021	1.001,66	0,00	1.001,66	31/12/21	0,00	1.001,66	0.1.002	46063		12/2021	3761	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 959,86 E TARIFAS NORMAIS R$ 41,80, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.																	
4383			31/12/21	31/12/2021	1.187,02	0,00	1.187,02	31/12/21	0,00	1.187,02	0.1.002	46063		DIVERSAS	3765	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 DEZEMBRO DE 2021.																	
4384			31/12/21	31/12/2021	166,12	0,00	166,12	31/12/21	0,00	166,12	0.1.002	46063		12/2021	3766	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 7 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
		Total da Entidade:			**3.137.228,88**	**0,00**	**3.137.228,88**		**198.173,49**	**2.939.055,39**										
		Total do Período:			**3.137.228,88**	**0,00**	**3.137.228,88**		**198.173,49**	**2.939.055,39**										