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																				
3533			01/11/21	01/11/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	01/11/21	1.703,46	0,00	0.1.065			814	3140	10.301.0150	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
	Retenções referentes a liquidação 9149 do empenho 3140: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3534			01/11/21	01/11/2021	295,56	0,00	295,56	01/11/21	295,56	0,00	0.1.002			270, 271	3141	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9150 do empenho 3141: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3535			01/11/21	01/11/2021	59,80	0,00	59,80	01/11/21	59,80	0,00	0.1.002			269	3142	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 9151 do empenho 3142: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3536			01/11/21	01/11/2021	295,56	0,00	295,56	01/11/21	295,56	0,00	0.1.002			1090, 1091	3143	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 9152 do empenho 3143: 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 OUTUBRO DE 2021.																			
3537			01/11/21	01/11/2021	59,80	0,00	59,80	01/11/21	59,80	0,00	0.1.002			1092	3144	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 9153 do empenho 3144: 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 OUTUBRO DE 2021.																			
3538			01/11/21	01/11/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	01/11/21	1.029,60	0,00	0.1.002			481, 482	3145	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 9154 do empenho 3145: 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 OUTUBRO DE 2021.																			
3539			01/11/21	01/11/2021	46,50	0,00	46,50	01/11/21	46,50	0,00	0.1.002			153	3146	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 9155 do empenho 3146: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA LEONIS PEREIRA DA SILVA E EXPEDITO DE GIACOMETTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES GENI KLEIN E MARIA TRINTADE DOS SANTOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ANGELINA HELENITA DELAZARO, SOLANGE DESSANTI, DIFENDE DAMBROS E MARIO LEONIS PEREIRA DA SILVA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3540			01/11/21	01/11/2021	856,95	0,00	856,95	01/11/21	856,95	0,00	0.1.002			112021	3150	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ADRIANE DAMBROS
	Retenções referentes a liquidação 9159 do empenho 3150: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
3541			01/11/21	01/11/2021	797,36	0,00	797,36	01/11/21	797,36	0,00	0.1.064			112021	3151	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
	Retenções referentes a liquidação 9160 do empenho 3151: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			

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																				
3542			01/11/21	01/11/2021	989,52	0,00	989,52	01/11/21	989,52	0,00	0.1.064			112021	3152	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI E OUTRO
				Retenções referentes a liquidação 9161 do empenho 3152: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																
3543			01/11/21	01/11/2021	92,37	0,00	92,37	01/11/21	92,37	0,00	0.1.002			112021	3153	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				Retenções referentes a liquidação 9162 do empenho 3153: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
3544			01/11/21	01/11/2021	720,24	0,00	720,24	01/11/21	720,24	0,00	0.1.002			112021	3155	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				Retenções referentes a liquidação 9164 do empenho 3155: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
3545			01/11/21	10/11/2021	1.084,35	0,00	1.084,35	09/11/21	0,00	1.084,35	0.1.002	46063		112021	3153	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
3546			01/11/21	10/11/2021	7.844,78	0,00	7.844,78	09/11/21	0,00	7.844,78	0.1.002	46063		112021	3154	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
3547			01/11/21	10/11/2021	3.692,45	0,00	3.692,45	09/11/21	0,00	3.692,45	0.1.002	46063		112021	3155	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
3548			03/11/21	03/11/2021	69,60	0,00	69,60	03/11/21	69,60	0,00	0.3.152			21	3161	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
				Retenções referentes a liquidação 9170 do empenho 3161: 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 17,24,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
3549			03/11/21	03/11/2021	100,92	0,00	100,92	03/11/21	100,92	0,00	0.1.002			137	3162	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
				Retenções referentes a liquidação 9171 do empenho 3162: 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 OUTUBRO DE 2021.																
3550			03/11/21	03/11/2021	185,07	0,00	185,07	03/11/21	185,07	0,00	0.1.002			668	3163	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
				Retenções referentes a liquidação 9172 do empenho 3163: 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 OUTUBRO DE 2021.																
3551			03/11/21	03/11/2021	40,20	0,00	40,20	03/11/21	40,20	0,00	0.1.002			410	3166	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 9175 do empenho 3166: 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 OUTUBRO DE 2021.																
3552			03/11/21	03/11/2021	312,85	0,00	312,85	03/11/21	312,85	0,00	0.1.002			1168, 1170	3167	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
				Retenções referentes a liquidação 9176 do empenho 3167: 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 OUTUBRO DE 2021.																
3553			03/11/21	03/11/2021	392,10	0,00	392,10	03/11/21	392,10	0,00	0.1.002			365	3168	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
				Retenções referentes a liquidação 9177 do empenho 3168: 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 OUTUBRO DE 2021.																
3554			03/11/21	03/11/2021	266,13	0,00	266,13	03/11/21	266,13	0,00	0.1.002			954, 955	3169	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 9178 do empenho 3169: 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 OUTUBRO 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																				
3555			04/11/21	04/11/2021	52,80	0,00	52,80	04/11/21	52,80	0,00	0.1.002			6402	3180	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
	Retenções referentes a liquidação 9186 do empenho 3180: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 39 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3556			04/11/21	04/11/2021	17,97	0,00	17,97	04/11/21	17,97	0,00	0.1.002			975159	3182	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 9188 do empenho 3182: 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 OUTUBRO DE 2021.																			
3557			04/11/21	04/11/2021	101,78	0,00	101,78	04/11/21	101,78	0,00	0.1.002			2510	3183	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 9189 do empenho 3183: 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 OUTUBRO DE 2021.																			
3558			04/11/21	04/11/2021	63,75	0,00	63,75	04/11/21	63,75	0,00	0.1.002			96	3184	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 9190 do empenho 3184: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3559			09/11/21	19/11/2021	5.526,00	0,00	5.526,00	09/11/21	0,00	5.526,00	0.3.064	50261		7523	2795	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.35.00.00.00	10630 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES MONTADOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB+1TB (HDD), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3560			09/11/21	10/11/2021	300,00	0,00	300,00	09/11/21	0,00	300,00	0.1.065	51815		631	3111	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8562 - C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIZ MATEUS COELHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3561			09/11/21	10/11/2021	400,00	0,00	400,00	09/11/21	0,00	400,00	0.1.065	51815		5414	3095	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PRADELLA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3562			09/11/21	10/11/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	09/11/21	0,00	36.151,18	0.1.065	51815		814	3140	10.301.0150	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3563			09/11/21	10/11/2021	394,00	0,00	394,00	09/11/21	0,00	394,00	0.1.065	51815		1801	3084	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10830 - RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTDA
	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO PELO DR. CLAUDIO DA CRUZ FERREIRA, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR WILLIAN MACHADO.																			
3564			09/11/21	16/11/2021	188,20	0,00	188,20	09/11/21	0,00	188,20	0.3.152	51814		9005	3159	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, 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																				
3565			09/11/21	12/11/2021	692,00	0,00	692,00	09/11/21	0,00	692,00	0.3.152	51814		52834	3187	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.(DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3566			09/11/21	10/11/2021	144,00	0,00	144,00	09/11/21	0,00	144,00	0.3.176	51813		117139	3079	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
3567			09/11/21	10/11/2021	2.250,40	0,00	2.250,40	09/11/21	0,00	2.250,40	0.3.152	51814		21	3161	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 17,24,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3568			09/11/21	27/11/2021	245,00	0,00	245,00	09/11/21	0,00	245,00	0.3.176	51813		10550	2956	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3569			09/11/21	05/11/2021	1.386,00	0,00	1.386,00	09/11/21	0,00	1.386,00	0.3.176	51813		31497	2692	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	472 - PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3570			09/11/21	30/11/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	09/11/21	0,00	1.110,00	0.3.176	51813		13711	3047	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3571			09/11/21	12/11/2021	2.050,00	0,00	2.050,00	09/11/21	0,00	2.050,00	0.3.176	51813		1987	2683	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3572			09/11/21	17/11/2021	1.344,00	0,00	1.344,00	09/11/21	0,00	1.344,00	0.3.176	51813		62822	2962	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALIGINATO DE CALCIO E SODIO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3573			09/11/21	21/11/2021	49,00	0,00	49,00	09/11/21	0,00	49,00	0.3.176	51813		360242	2958	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS E LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3574			09/11/21	21/11/2021	741,00	0,00	741,00	09/11/21	0,00	741,00	0.3.176	51813		360223	2960	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094483, 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																				
3575			09/11/21	10/11/2021	1.183,86	0,00	1.183,86	09/11/21	0,00	1.183,86	0.3.176	51813		1039	3108	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.															
3576			09/11/21	10/11/2021	645,00	0,00	645,00	09/11/21	0,00	645,00	0.3.176	51813		1329	3109	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.51.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA, FIAÇÃO AUTOCLAVE, SELO SEGURANÇA, KIT MANGUEIRAS AUTOCLAVE, FIAÇÃO AUTOCLAVE, SELO SEGURANÇA, INTERRUPTOR AUTOCLAVE, SINALEIRO AUTOCLAVE E VALVULA AUTOCLAVE, PEÇAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE.															
3577			09/11/21	10/11/2021	610,73	0,00	610,73	09/11/21	0,00	610,73	0.3.176	51813		2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095	3090	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
3578			09/11/21	10/11/2021	80,00	0,00	80,00	09/11/21	0,00	80,00	0.3.176	51813		232	3110	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DO ROTEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
3579			09/11/21	20/11/2021	112.422,80	0,00	112.422,80	09/11/21	0,00	112.422,80	0.1.002	46083		10/2021	3131	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.															
3580			09/11/21	10/11/2021	720,24	0,00	720,24	09/11/21	0,00	720,24	0.1.066	51814		14	3088	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.78.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMOVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
3581			09/11/21	10/11/2021	4.873,14	0,00	4.873,14	09/11/21	0,00	4.873,14	0.3.152	51814		13	3087	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.78.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3582			09/11/21	10/11/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	09/11/21	0,00	2.800,00	0.1.066	51814		253	3172	10.304.0150	2.110	32	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): 14 FÊMEAS ATÉ 15 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 07/10 A 28/10/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3583			09/11/21	10/11/2021	263,94	0,00	263,94	09/11/21	0,00	263,94	0.1.066	51814		33323	3125	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,5855 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 15/10/2021 A 26/10/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.															
3584			09/11/21	20/11/2021	47,79	0,00	47,79	09/11/21	0,00	47,79	0.3.066	51814		962	3188	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
					VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 31, COM 12 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3585			09/11/21	20/11/2021	486,69	0,00	486,69	09/11/21	0,00	486,69	0.1.066	51814		962	3189	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 31, COM 12 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																			
3586			09/11/21	10/11/2021	69,89	0,00	69,89	09/11/21	0,00	69,89	0.3.152	51814		2088	3089	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3587			09/11/21	25/11/2021	1.920,00	0,00	1.920,00	09/11/21	0,00	1.920,00	0.3.152	51814		1257	3080	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.07.00.00.00	1746 - VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 EM SISTEMA DRIVE THRU E NAS UNIDADES, NOS DIAS 02/10/2021, 14/10/2021, 15/10/2021 E 16/10/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3588			09/11/21	18/11/2021	1.240,02	0,00	1.240,02	09/11/21	0,00	1.240,02	0.1.002	46063		138902	2861	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3589			09/11/21	04/12/2021	699,60	0,00	699,60	09/11/21	0,00	699,60	0.1.002	46063		243977	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.																			
3590			09/11/21	29/11/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	09/11/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		871671	2864	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, PARACETAMOL, 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 AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3591			09/11/21	26/11/2021	504,00	0,00	504,00	09/11/21	0,00	504,00	0.1.002	46063		871301	2872	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, 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 AT21CIN057759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3592			09/11/21	24/11/2021	1.185,00	0,00	1.185,00	09/11/21	0,00	1.185,00	0.1.002	46063		624620	2062	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, NORFLOXACINO, AMIODARONA, PENTOXIFILINA E DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3593			09/11/21	22/11/2021	388,00	0,00	388,00	09/11/21	0,00	388,00	0.1.002	46063		624441	2573	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, 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 AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3594			09/11/21	08/11/2021	180,00	0,00	180,00	09/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		645/2021	3134	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 PATRICIA DORINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATOS, MAINAR MELOTTO E VANDA MARIA DE FREITAS DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES 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																				
3595			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		643/2021	3132	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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR DE SOUZA E ELIA SALETE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																			
3596			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		637/2021	3116	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS E WALDOMIRO DA ROSA PARA CONSULTA COTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ANAIR BALBNOT PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, VIVIANE SURDI PEREIRA E ADELIR SURDI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CDIP, E BUSCAR EM CHAPECO-SC ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI, DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL .																			
3597			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		639/2021	3119	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																			
3598			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		640/2021	3120	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA GUEDES E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3599			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		641/2021	3121	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR JOAO RONALDO TAVARES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRIBURGO.																			
3600			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		642/2021	3122	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																			
3601			09/11/21	08/11/2021	180,00	0,00	180,00	09/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		638/2021	3117	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTE BRENDHA SOLLANA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IFANTIL E FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3602			09/11/21	08/11/2021	70,00	0,00	70,00	09/11/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		98337	3118	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 QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTE BRENDHA SOLLANA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IFANTIL E FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3603			09/11/21	08/11/2021	90,00	0,00	90,00	09/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		644/2021	3133	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA/SC LEVAR HERCÍLIO TIDRE FERREIRA E PAULINA SALETE BERGAMO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA GLOBO CARDIO, E A CAÇADOR/SC LEVAR JOÃO ARTHUR SHONE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.																			
3604			09/11/21	29/10/2021	50,00	0,00	50,00	09/11/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		4433	3097	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DARCI DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																			

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																				
3605			09/11/21	08/11/2021	180,00	0,00	180,00	09/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		646/2021	3135	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR O. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR WILLIAN R. DE OLIVEIRA, FREDOALDO ALVES DA SILVA, EDSON CAMARIN E SIRLEI QUADROS BASTIAN, PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3606			09/11/21	08/11/2021	160,00	0,00	160,00	09/11/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		953680	3136	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A PENHA/SC LEVAR WILLIAN R. DE OLIVEIRA, FREDOALDO ALVES DA SILVA, EDSON CAMARIN E SIRLEI QUADROS BASTIAN, PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3607			09/11/21	29/10/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	09/11/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		281580	3034	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 OUTUBRO DE 2021.																	
3608			09/11/21	10/11/2021	8.360,00	0,00	8.360,00	09/11/21	0,00	8.360,00	0.1.002	46063		1025, 1026	3165	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 43 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 07 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
3609			09/11/21	08/11/2021	45,00	0,00	45,00	09/11/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		25415	3137	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 GILSON BELTRAME, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																	
3610			09/11/21	10/11/2021	1.525,00	0,00	1.525,00	09/11/21	0,00	1.525,00	0.1.002	46063		5352	3190	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA DAVI EMANUEL PINHEIRO TOLDO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA IVETE SALETE SPIRONELO, NERI ARNO DELMO DE SOUZA, CAROLINA MENDES RODRIGUES E ORMINDA ZIZ, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA LUIZ J.F. DA SILVA, CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA PARA MARCIO ANTONIO FRARON, CONSULTAS COM NEUROLOGISTA PARA NATALIA CRISTINA DE SOUZA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA CARLOS EDUARDO MARTINS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3611			09/11/21	10/11/2021	1.980,00	0,00	1.980,00	09/11/21	0,00	1.980,00	0.1.002	46063		22902	3171	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO RETIZLAF SCHMITT SOARES, EMANUEL NOVAES PADILHA, GABRIELLI FERNANDA KIRST, JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA E MATHEUS VERUCK DE MORAES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
3612			09/11/21	10/11/2021	5.559,00	0,00	5.559,00	09/11/21	0,00	5.559,00	0.1.002	46063		1541	3164	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 57 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
3613			09/11/21	10/11/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	09/11/21	0,00	2.520,00	0.1.002	46063		829	3170	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 SIDNEI DOS SANTOS JUNIOR, MIGUELINA MACHADO DE MELLO, ADÃO DOS SANTOS, ANGELITA APARECIDA CHAVES, ALCIDES SERENA, DAVID CHIAMOLERA, MARCIO CECHIN, CARMELITO LUIZ DA SILVA, CLEONI PELEZEIRO CHUMA, SARA DE RAMOS, MARISA APARECIDA ISGANZELA, VALDIR SIMÃO DA SILVA, MARIA IVONE DE MATOS E IRACI DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3614			09/11/21	10/11/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	09/11/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1205	3160	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 OUTUBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	

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																				
3615			09/11/21	12/11/2021	10.080,00	0,00	10.080,00	09/11/21	0,00	10.080,00	0.1.002	46063		151	3185	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 264 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.																			
3616			09/11/21	12/11/2021	500,00	0,00	500,00	09/11/21	0,00	500,00	0.1.002	46063		8245	3186	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO LUIZ MATHEUS COELHO DA SILVA E CRSHMANN RUAN EBERTH DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3617			09/11/21	12/11/2021	350,00	0,00	350,00	09/11/21	0,00	350,00	0.1.002	46063		6401	3181	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PRA WESLEY EDUARDO PEREIRA DE MORAES LAUTERIO E GUSTAMO EMANUEL DE LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3618			09/11/21	12/11/2021	10.302,17	0,00	10.302,17	09/11/21	0,00	10.302,17	0.1.002	46063		949	3179	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3619			09/11/21	10/11/2021	43.416,02	0,00	43.416,02	09/11/21	0,00	43.416,02	0.1.002	46063		6227	3149	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																			
3620			09/11/21	10/11/2021	160,00	0,00	160,00	09/11/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		2131	3102	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3621			09/11/21	10/11/2021	16.059,90	0,00	16.059,90	09/11/21	0,00	16.059,90	0.1.002	46063		5657	3138	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3622			09/11/21	10/11/2021	115,00	0,00	115,00	09/11/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		117140	3078	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3623			09/11/21	10/11/2021	915,75	0,00	915,75	09/11/21	0,00	915,75	0.1.002	46063		425/2021	3081	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	8635 - GESMAR MARAFON 52230953915
	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE CICERO ANTONIO SOUZA E SILVA, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC, ENTRE OS DIAS 11 DE AGOSTO DE 2021 A 4 DE OUTUBRO DE 2021.																			
3624			09/11/21	10/11/2021	368,00	0,00	368,00	09/11/21	0,00	368,00	0.1.002	46063		76	3101	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 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3625			09/11/21	10/11/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	09/11/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1976	3139	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3626			09/11/21	10/11/2021	533,86	0,00	533,86	09/11/21	0,00	533,86	0.1.002	46063		7823	3107	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3627			09/11/21	10/11/2021	220,00	0,00	220,00	09/11/21	0,00	220,00	0.1.002	46063		932	3126	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GELSI GONÇALVES DE AZEREDO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3628			09/11/21	10/11/2021	430,00	0,00	430,00	09/11/21	0,00	430,00	0.1.002	46063		269	3045	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, FORRAÇÃO E SOLDA DOS BANCOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3629			09/11/21	01/12/2021	4.840,56	0,00	4.840,56	09/11/21	0,00	4.840,56	0.1.002	46063		105082	2866	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3630			09/11/21	10/11/2021	1.887,90	0,00	1.887,90	09/11/21	0,00	1.887,90	0.1.002	46063		5043	2969	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020081, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3631			09/11/21	10/11/2021	1.074,00	0,00	1.074,00	09/11/21	0,00	1.074,00	0.1.002	46063		3819	2785	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3632			09/11/21	25/11/2021	8.591,40	0,00	8.591,40	09/11/21	0,00	8.591,40	0.1.002	46063		104878	2871	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3633			09/11/21	20/11/2021	6.784,00	0,00	6.784,00	09/11/21	0,00	6.784,00	0.1.002	46063		5427	2755	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 PARA UTILZIAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3634			09/11/21	26/11/2021	6.018,24	0,00	6.018,24	09/11/21	0,00	6.018,24	0.1.002	46063		84050	2860	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3635			09/11/21	24/11/2021	2.502,50	0,00	2.502,50	09/11/21	0,00	2.502,50	0.1.002	46063		4253	2053	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3636			09/11/21	25/11/2021	6.268,20	0,00	6.268,20	09/11/21	0,00	6.268,20	0.1.002	46063		22542	2869	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CLORTALIDONA, RAMIPRIL, SULFAMETOXAZOL, 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.																			
3637			09/11/21	30/11/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	09/11/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		11/2021	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.																			

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																				
3638			09/11/21	12/11/2021	3.467,20	0,00	3.467,20	09/11/21	0,00	3.467,20	0.1.002	46063		6402	3180	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 39 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3639			09/11/21	12/11/2021	4.186,25	0,00	4.186,25	09/11/21	0,00	4.186,25	0.1.002	46063		96	3184	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 25 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3640			09/11/21	12/11/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	09/11/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2510	3183	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3641			09/11/21	12/11/2021	580,81	0,00	580,81	09/11/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		975159	3182	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3642			09/11/21	10/11/2021	17.676,36	0,00	17.676,36	09/11/21	0,00	17.676,36	0.1.002	46063		954, 955	3169	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3643			09/11/21	10/11/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	09/11/21	0,00	12.677,90	0.1.002	46063		365	3168	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3644			09/11/21	10/11/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	09/11/21	0,00	5.983,93	0.1.002	46063		668	3163	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3645			09/11/21	10/11/2021	1.299,80	0,00	1.299,80	09/11/21	0,00	1.299,80	0.1.002	46063		410	3166	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3646			09/11/21	10/11/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	09/11/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		137	3162	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3647			09/11/21	10/11/2021	13.114,11	0,00	13.114,11	09/11/21	0,00	13.114,11	0.1.002	46063		1168, 1170	3167	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3648			09/11/21	10/11/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	09/11/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		481, 482	3145	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 OUTUBRO 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																				
3649			09/11/21	10/11/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	09/11/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1092	3144	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3650			09/11/21	10/11/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	09/11/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		1090, 1091	3143	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3651			09/11/21	20/11/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	09/11/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		851/2021	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.																			
3652			09/11/21	20/11/2021	497,00	0,00	497,00	09/11/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		4009/2021	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.																			
3653			09/11/21	10/11/2021	3.053,50	0,00	3.053,50	09/11/21	0,00	3.053,50	0.1.002	46063		153	3146	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 PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA LEONIS PEREIRA DA SILVA E EXPEDITO DE GIACOMETTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES GENI KLEIN E MARIA TRINTADE DOS SANTOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ANGELINA HELENITA DELAZARO, SOLANGE DESSANTI, DIFENDE DAMBROS E MARIO LEONIS PEREIRA DA SILVA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3654			09/11/21	10/11/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	09/11/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		270, 271	3141	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 PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3655			09/11/21	10/11/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	09/11/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		269	3142	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 PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3656			09/11/21	20/11/2021	1.261,00	0,00	1.261,00	09/11/21	0,00	1.261,00	0.1.002	46063		8093, 8094	3039	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREP, LIXA DAGUA, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, THINNER, TINTA, VERNIZ, SPECTRA PRIMER, PAPEL MASCARAMENTO, MASSA POLIESTER E MASSA POLIR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 E DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3657			09/11/21	20/11/2021	1.056,00	0,00	1.056,00	09/11/21	0,00	1.056,00	0.1.002	46063		5045, 5046	3040	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURAS LATERAIS, CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO POLO MFJ 9098 E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3658			09/11/21	24/11/2021	1.975,12	0,00	1.975,12	09/11/21	0,00	1.975,12	0.1.002	46063		15598	2965	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL E VASSOURA COM CERDAS FIRMES, 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 AT21CIN019283, 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																				
3659			09/11/21	24/11/2021	158,40	0,00	158,40	09/11/21	0,00	158,40	0.1.002	46063		15599	2971	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, 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 AT21CIN052398, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		
3660			09/11/21	10/11/2021	9.197,03	0,00	9.197,03	09/11/21	0,00	9.197,03	0.1.002	46063		2037	3129	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, PARACET+CODEÍNA, PREGABALINA, TRAZODONA, ESCITALOPRAM, DULOXETINA, SERTRALINA, DIVALPROATO, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, LANSOP+CLARIT+AMOX, CITALOPRAM, VENFALAXINA, BROMAZEPAM, RISPERIDONA, PIROXICAM, METRONIDAZOL, NORTRIPTILINA, BROMOPRIDA, OMEPRAZOL, EUPEPT, OLMESARTAN, CONDROFLEX, CIPROFIBRATO, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																		
3661			09/11/21	10/11/2021	43.342,77	0,00	43.342,77	09/11/21	0,00	43.342,77	0.1.002	46063		2038	3130	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSIT, COMTAN, LOZAN, REVOC, OLEPTAL, VELIJA, MONURIL, PONDERA, AZILECT, DONILA, SOCIAN, PRIMID, CYLOCORT, DONAREN, AMATO, RISPALUM, DALMADORM, LUVOX, NEURAL, KEPPRA, NESINA, LAMITOR, EXODUS, EZETIMIBA, ROSUVASTATINA, NESINA, LIPANON, GLIFAGE, FOLONIN, VITAMINA B1, LEITE NAN, CITONEURIN, AZOX, URSACOL, LUTEINA, PRADAXA, DEXILANT, GALVUS, FLAVONID, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																		
3662			09/11/21	22/11/2021	1.260,84	0,00	1.260,84	09/11/21	0,00	1.260,84	0.1.002	46063		26799	3082	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA ESPECIAL, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DO FILTRO, AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, LAMPADA DOIS POLOS, LAMPADA 69, LAMPADA DA PLACA E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																		
3663			09/11/21	22/11/2021	250,00	0,00	250,00	09/11/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		26800	3083	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																	
3664			09/11/21	10/11/2021	1.289,60	0,00	1.289,60	09/11/21	0,00	1.289,60	0.1.002	46063		156	3173	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC (RENATO CESAR MACHADO, BRENDA MANOELLA AMARAL E DEISE FATIMA MAYER), E NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC (FRANCOIS FRACASSO), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.																		
3665			09/11/21	10/11/2021	5.381,25	0,00	5.381,25	09/11/21	0,00	5.381,25	0.1.002	46063		157	3174	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA /SC (ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E OTTMAR MARTINS AZEREDO), NOS DIAS 05,07,14,19,21,26 E 28 DE OUTUBRO DE 2021.																		
3666			09/11/21	10/11/2021	544,00	0,00	544,00	09/11/21	0,00	544,00	0.1.002	46063		155	3175	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC (MARCIA ROSALEN, VENETTE LOUIS, GLEIDE IVAN OLIVEIRA SANTOS, ANGELA HERNANDES, YARA DOMINGUES E VALERIA DOS SANTOS), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.																		
3667			09/11/21	10/11/2021	18,97	0,00	18,97	09/11/21	0,00	18,97	0.1.002	46063		32911	3041	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.																	

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																				
3668			09/11/21	10/11/2021	9.626,89	0,00	9.626,89	09/11/21	0,00	9.626,89	0.1.002	46063		32908	3042	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 2.134,5654 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/102021, 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. TA 012/2021 DE 01/10/2021.																			
3669			09/11/21	10/11/2021	8.583,14	0,00	8.583,14	09/11/21	0,00	8.583,14	0.1.002	46063		32907	3043	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.524,5364 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/09 A 14/10/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																			
3670			09/11/21	10/11/2021	4.046,46	0,00	4.046,46	09/11/21	0,00	4.046,46	0.1.002	46063		33322	3123	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 698,8705 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
3671			09/11/21	10/11/2021	7.594,17	0,00	7.594,17	09/11/21	0,00	7.594,17	0.1.002	46063		33321	3124	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 1626,1606 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, 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. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
3672			09/11/21	10/11/2021	500,92	0,00	500,92	09/11/21	0,00	500,92	0.1.002	46063		4171	3085	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 FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3673			09/11/21	10/11/2021	549,00	0,00	549,00	09/11/21	0,00	549,00	0.1.002	46063		1514	3086	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NA REVISÃO DO CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA, E SERVIÇOS DE MECANICA EM REVISÃO NO ESTACIONARIO, TROCA DE OLEO E FILTROS E AJUSTE NA TUBULAÇÃO DA VARETA DO NIVEL DE OLEO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3674			09/11/21	10/11/2021	6.717,00	0,00	6.717,00	09/11/21	0,00	6.717,00	0.1.002	46063		3334, 3335, 3336, 3338	3076	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 FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA, OLEO SINTETICO, FILTRO OLEO, OLEO, OLEO SINTETICO, CORREIA, EIXO HOMOCINETICA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E CATALISADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9685, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QHX 0915 E VOYAGE QII 9925, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3675			09/11/21	10/11/2021	190,00	0,00	190,00	09/11/21	0,00	190,00	0.1.002	46063		2075, 2076, 2077, 2079	3077	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QQHX 0915, TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3676			09/11/21	16/11/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	09/11/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8995	3156	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3677			09/11/21	16/11/2021	100.805,20	0,00	100.805,20	09/11/21	0,00	100.805,20	0.1.002	46063		8996	3157	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3678			09/11/21	16/11/2021	2.403,73	0,00	2.403,73	09/11/21	0,00	2.403,73	0.1.002	46063		8997	3158	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 OUTUBRO 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																				
3679			09/11/21	25/11/2021	8.503,50	0,00	8.503,50	09/11/21	0,00	8.503,50	0.1.002	46063		DIVERSAS	3147	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3680			09/11/21	10/11/2021	390,00	0,00	390,00	09/11/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		753918	3148	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3681			09/11/21	01/12/2021	477,60	0,00	477,60	09/11/21	0,00	477,60	0.1.067	46065		10613	3070	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, 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 AT21CIN036297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3682			09/11/21	03/12/2021	562,00	0,00	562,00	09/11/21	0,00	562,00	0.1.067	46065		37371	3058	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN116184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3683			09/11/21	03/12/2021	264,00	0,00	264,00	09/11/21	0,00	264,00	0.1.067	46065		37372	3057	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO PROPRANOLOL, 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 AT21CIN054869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3684			09/11/21	04/12/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	09/11/21	0,00	3.500,00	0.1.067	46065		3430	3053	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10777 - CENTERMEDI-COMER(DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3685			09/11/21	01/12/2021	254,90	0,00	254,90	09/11/21	0,00	254,90	0.1.067	46065		109346	3066	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, 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 AT21CIN102461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3686			09/11/21	01/12/2021	4.480,00	0,00	4.480,00	09/11/21	0,00	4.480,00	0.1.067	46065		109341	3067	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, 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 AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3687			09/11/21	21/11/2021	693,00	0,00	693,00	09/11/21	0,00	693,00	0.1.067	46065		360288	2975	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, 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 AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3688			09/11/21	25/11/2021	578,50	0,00	578,50	09/11/21	0,00	578,50	0.1.067	46065		22541	2979	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO SULPIRIDA, 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 AT21CIN035725, 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																				
3689			09/11/21	24/11/2021	450,00	0,00	450,00	09/11/21	0,00	450,00	0.1.067	46065		4303	2627	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 ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3690			09/11/21	28/11/2021	2.649,00	0,00	2.649,00	09/11/21	0,00	2.649,00	0.1.067	46065		213651	3065	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA E LEVODOPA, 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 AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3691			09/11/21	19/11/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	09/11/21	0,00	1.575,00	0.1.067	46065		624036	3060	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, 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 AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3692			09/11/21	27/11/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	09/11/21	0,00	3.200,00	0.1.067	46065		705586	2621	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3693			09/11/21	28/11/2021	284,59	0,00	284,59	09/11/21	0,00	284,59	0.1.067	46065		706508	3049	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIROXICAM 20MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3694			04/11/21	04/11/2021	229,51	0,00	229,51	04/11/21	229,51	0,00	0.3.152			112021	3198	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			Retenções referentes a liquidação 9207 do empenho 3198: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3695			04/11/21	04/11/2021	161,35	0,00	161,35	04/11/21	161,35	0,00	0.3.152			112021	3200	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			Retenções referentes a liquidação 9210 do empenho 3200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3696			04/11/21	16/11/2021	2.975,99	0,00	2.975,99	11/11/21	0,00	2.975,99	0.3.152	46083		112021	3199	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3697			04/11/21	16/11/2021	1.147,54	0,00	1.147,54	11/11/21	0,00	1.147,54	0.3.152	46083		112021	3199	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3698			04/11/21	16/11/2021	570,51	0,00	570,51	11/11/21	0,00	570,51	0.3.152	46083		112021	3200	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3699			08/11/21	08/11/2021	25,57	0,00	25,57	08/11/21	25,57	0,00	0.1.002			975234	3234	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 9244 do empenho 3234: 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 OUTUBRO DE 2021.																		
3700			11/11/21	16/11/2021	775,00	0,00	775,00	11/11/21	0,00	775,00	0.1.002	46063		210	3220	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 OUTUBRO DE 2021.																	
3701			09/11/21	16/11/2021	396,00	0,00	396,00	11/11/21	0,00	396,00	0.3.152	51814		518	2974	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA,MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690, 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																				
3702			09/11/21	05/12/2021	274,02	0,00	274,02	11/11/21	0,00	274,02	0.3.152	51814		362859	3223	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA CAIXAS TÉRMICAS PARA USO DO 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.																			
3703			11/11/21	16/11/2021	242,00	0,00	242,00	11/11/21	0,00	242,00	0.3.176	51813		1046	3233	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3704			11/11/21	16/11/2021	1.641,00	0,00	1.641,00	11/11/21	0,00	1.641,00	0.3.176	51813		1815	3229	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, CANALETA, FONTE, MEMÓRIA, SSD, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3705			11/11/21	15/11/2021	300,00	0,00	300,00	11/11/21	0,00	300,00	0.3.176	51813		460	3230	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 TROCA DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CRIPAGEM DE CABOS E CONECTORES, TROCA DE FONTE E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3706			11/11/21	10/11/2021	365,31	0,00	365,31	11/11/21	0,00	365,31	0.1.002	46083		10/2021	3238	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
3707			11/11/21	16/11/2021	5.014,00	0,00	5.014,00	11/11/21	0,00	5.014,00	0.1.002	46063		938	3205	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 109 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3708			11/11/21	16/11/2021	10.400,00	0,00	10.400,00	11/11/21	0,00	10.400,00	0.1.002	46063		950	3206	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 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3709			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		651/2021	3208	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 JEAN LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, KAIQUE HAUPT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI, COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3710			11/11/21	12/11/2021	90,00	0,00	90,00	11/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		650/2021	3207	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLAUDETE DORINI LOPES, EDINEIA MARIA COELI, LUCI BUSELATTO, JULIANA BORGES DO AMARAL, IONE MARIA DA SILVA E CLAUDETE REZENDE DOS SANTOS, PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, MARISA RODRIGUES AZEREDO E DELAIDE VARGAS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.																			
3711			11/11/21	16/11/2021	60.344,37	0,00	60.344,37	11/11/21	0,00	60.344,37	0.1.002	46063		5692	3235	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3712			11/11/21	16/11/2021	8.990,00	0,00	8.990,00	11/11/21	0,00	8.990,00	0.1.002	46063		428	3218	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 224 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO 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																				
3713			11/11/21	16/11/2021	1.529,00	0,00	1.529,00	11/11/21	0,00	1.529,00	0.1.002	46063		4805	3221	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3714			11/11/21	16/11/2021	7.945,00	0,00	7.945,00	11/11/21	0,00	7.945,00	0.1.002	46063		575	3217	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.																			
3715			11/11/21	16/11/2021	3.014,00	0,00	3.014,00	11/11/21	0,00	3.014,00	0.1.002	46063		94	3228	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, MASTER MMB 3867 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3716			11/11/21	16/11/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	11/11/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		328	3219	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3717			11/11/21	16/11/2021	2.508,00	0,00	2.508,00	11/11/21	0,00	2.508,00	0.1.002	46063		71	3216	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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3718			11/11/21	16/11/2021	3.245,00	0,00	3.245,00	11/11/21	0,00	3.245,00	0.1.002	46063		7495	3222	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: RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																			
3719			11/11/21	16/11/2021	1.252,83	0,00	1.252,83	11/11/21	0,00	1.252,83	0.1.002	46063		975234	3234	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3720			11/11/21	16/11/2021	1.108,50	0,00	1.108,50	11/11/21	0,00	1.108,50	0.1.002	46063		3879	2635	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA 30X40CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3721			11/11/21	16/11/2021	519,92	0,00	519,92	11/11/21	0,00	519,92	0.1.002	46063		3837	2796	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.29.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3722			11/11/21	16/11/2021	1.752,60	0,00	1.752,60	11/11/21	0,00	1.752,60	0.1.002	46063		516	2966	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS DILUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E LUVAS DE LATEX, 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 AT21CIN019690, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3723			11/11/21	16/11/2021	58,20	0,00	58,20	11/11/21	0,00	58,20	0.1.002	46063		517	2968	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, 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 AT21CIN051908, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3724			11/11/21	16/11/2021	55,81	0,00	55,81	11/11/21	0,00	55,81	0.1.002	46063		4198	3231	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 ÓLEO CAIXA CÂMBIO PARA UTILZIAÇÇAO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3725			11/11/21	16/11/2021	33,88	0,00	33,88	11/11/21	0,00	33,88	0.1.002	46063		1531	3232	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 COLOCAR ÓLEO NA CAIXA DE CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 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																				
3726			11/11/21	25/11/2021	6.938,00	0,00	6.938,00	11/11/21	0,00	6.938,00	0.1.002	46063		3349, 3350, 3351, 3352	3226	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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SEMI EIXO DIANTEIRO, TAMPA ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BATENTE EIXO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVÔ, REAPRO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3727			11/11/21	25/11/2021	300,98	0,00	300,98	11/11/21	0,00	300,98	0.1.002	46063		2081, 2082, 2083, 2084	3227	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 POLEO, FILTRO E SEMI EIXO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3728			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		649/2021	3203	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 NEUSA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DOMINGOS MARTINELLI E SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
3729			11/11/21	12/11/2021	120,00	0,00	120,00	11/11/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		96528	3204	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NEUSA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DOMINGOS MARTINELLI E SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
3730			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		648/2021	3202	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 ADEMIR DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.															
3731			11/11/21	12/11/2021	90,00	0,00	90,00	11/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		654/2021	3212	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 LAGES/SC LEVAR FRANCIELI CORONETTI PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, ERONI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.															
3732			11/11/21	12/11/2021	90,00	0,00	90,00	11/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		647/2021	3201	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 PONTE SERRADA/SC LEVAR EVERTON MAURICIO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERÊ/SC LEVAR IRACI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MIGUEL JOSE CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
3733			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		655/2021	3213	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JAIR EDSON DE QUADROS E DIAKITE HAMIDOU PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, JOÃO MARIA RODRIGUES PEREIRA E JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ELISABETE FIORI E SUELI CLEMENTINA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA 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																				
3734			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		656/2021	3214	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA ALVES CAMPOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
3735			11/11/21	12/11/2021	200,00	0,00	200,00	11/11/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		310539	3215	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA ALVES CAMPOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
3736			11/11/21	12/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		652/2021	3209	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3737			11/11/21	12/11/2021	50,00	0,00	50,00	11/11/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		100958	3210	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 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3738			11/11/21	12/11/2021	90,00	0,00	90,00	11/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		653/2021	3211	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																			
3739			11/11/21	30/11/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	11/11/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		08/2021	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.																			
3740			11/11/21	10/10/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	11/11/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		14719	2809	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
3741			11/11/21	10/10/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	11/11/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		14719	2810	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																			
3742			11/11/21	10/11/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	11/11/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		14913	3127	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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
3743			11/11/21	10/11/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	11/11/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		14913	3128	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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																			

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																				
3744			11/11/21	05/12/2021	410,00	0,00	410,00	11/11/21	0,00	410,00	0.1.067	46065		272348	3054	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 ACEBROFILINA, 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 AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3745			11/11/21	05/12/2021	1.694,50	0,00	1.694,50	11/11/21	0,00	1.694,50	0.1.067	46065		272347	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.																			
3746			11/11/21	05/12/2021	1.873,32	0,00	1.873,32	11/11/21	0,00	1.873,32	0.1.067	46065		272346	3055	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 COMPRIMIDO METOPROLOL, 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 AT21CIN055527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3747			11/11/21	27/11/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	11/11/21	0,00	1.110,00	0.3.152	51814		361251	2708	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3748			11/11/21	08/12/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	11/11/21	0,00	2.700,00	0.3.152	51814		362934	3104	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL PARA USO DO 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. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 297/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3749			11/11/21	05/12/2021	396,00	0,00	396,00	11/11/21	0,00	396,00	0.3.176	51813		362851	2958	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS E LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3750			19/11/21	19/11/2021	667,00	0,00	667,00	19/11/21	0,00	667,00	0.3.176	51813		2661	3278	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 DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISITA TECNICA E REPAROS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE KITS DE BOMBA A VACUO, REPARO DE VAZAMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO DO JATO E CONSERTO DO SUGADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, E VISITA TECNICA E REPAROS NO POSTO VILA UNIÃO.																			
3751			19/11/21	19/11/2021	324,66	0,00	324,66	19/11/21	0,00	324,66	0.3.176	51813		3883	3276	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 ASSENTOS SANITARIOS, BUCHAS, DISPENSERS, ENGATE RAPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, MATERIAL DE LIMPEZA CX DE AGUA, PARAFUSOS, SABONETEIRAS E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE DE SAUDE ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
3752			19/11/21	16/11/2021	133,20	0,00	133,20	19/11/21	0,00	133,20	0.1.002	46063		10/2021	3282	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 3M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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																				
3753			19/11/21	19/11/2021	1.061,29	0,00	1.061,29	19/11/21	0,00	1.061,29	0.1.002	46063		DIVERSOS	3281	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 OUTUBRO DE 2021.																	
3754			19/11/21	19/11/2021	12.578,00	0,00	12.578,00	19/11/21	0,00	12.578,00	0.1.002	46063		739	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.																	
3755			19/11/21	16/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		660/2021	3271	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 XANXERE CONDUZIR MARIA ISABELLA GUIMARAES E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA LOVATEL, GERONIMO JARBAS DA SILVA E ERVINO WALDEMAR FRANK PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULOE MARCELO FRANCK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINONA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL,																	
3756			19/11/21	16/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		658	3269	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3757			19/11/21	16/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		657	3266	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIRLEI CONCEIÇÃO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA.																	
3758			19/11/21	16/11/2021	80,00	0,00	80,00	19/11/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		5500	3267	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIRLEI CONCEIÇÃO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA.																	
3759			19/11/21	16/11/2021	50,00	0,00	50,00	19/11/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		4653	3268	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																	
3760			19/11/21	16/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		659	3270	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A VIDEIRA-SC FERNANDO HENRIQUE ALCADA E MAMADOU SIDY DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR OTILIA MARIA ZANESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BERNARDU&BERNARDY, TEREZINHA FONSECA NUNES E MARIZA APARECIDA ISGANZELA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO E JESSICA ALVES ROSSETI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES.																	
3761			19/11/21	16/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		661/2021	3272	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN CARVALHO DE JESUS E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3762			19/11/21	16/11/2021	50,00	0,00	50,00	19/11/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		102566	3273	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 VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN CARVALHO DE JESUS E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3763			19/11/21	19/11/2021	1.386,00	0,00	1.386,00	19/11/21	0,00	1.386,00	0.1.002	46063		2687	3279	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE T PARA LIGAÇÃO E KIT BOMBA A VACUO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO ESF PARIZOTTO, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E POSTO VILA UNIÃO.																	
3764			19/11/21	19/11/2021	6.453,00	0,00	6.453,00	19/11/21	0,00	6.453,00	0.1.002	46063		51	3280	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 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
3765			19/11/21	19/11/2021	898,00	0,00	898,00	19/11/21	0,00	898,00	0.1.002	46063		8152, 8153	3274	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, CATALIZADOR, FITA CREP, MASSA DE POLIR, ESPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, UTILIZADOS NA TROCA E REGULAGEM DE BORRACHA DE PORTA DO LOGAN QHH 8240 E NO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3766			19/11/21	19/11/2021	506,00	0,00	506,00	19/11/21	0,00	506,00	0.1.002	46063		5082, 5083	3275	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 E REGULAGEM DE BORRACHA DE PORTA DO LOGAN QHH 8240 E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3767			19/11/21	16/11/2021	59.737,82	0,00	59.737,82	19/11/21	0,00	59.737,82	0.1.002	46063		893/2021	3288	10.301.0150	2.100	10	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 OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
3768			19/11/21	30/11/2021	201,70	0,00	201,70	19/11/21	0,00	201,70	0.1.002	46063		4821	2967	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E BALDES PLASTICOS PARA LIMPEZA, 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 AT21CIN019827, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
3769			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		662/2021	3283	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 XANXERE-SC CONDUZIR ADILO CANTELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E NATANAEL DE OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.																	
3770			19/11/21	19/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		663/2021	3284	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, DILVA LUCIA SCARTON E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3771			19/11/21	19/11/2021	160,00	0,00	160,00	19/11/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		312675	3285	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, DILVA LUCIA SCARTON E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3772			19/11/21	19/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		664/2021	3286	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR CONDUZIR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE E ROSELI APARECIDA KIRT PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARIA TEREZA.																	
3773			19/11/21	19/11/2021	179,98	0,00	179,98	19/11/21	0,00	179,98	0.1.002	46063		430991	3287	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE E ROSELI APARECIDA KIRT PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARIA TEREZA.																	

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																				
3774			19/11/21	26/11/2021	450,00	0,00	450,00	19/11/21	0,00	450,00	0.1.002	46063		3875	3290	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8169 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO COM MEDICAMENTO, REALIZADO PELO DR. ARNALDO THIAGO BERTO LOVATEL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, MARIA ISABELLA GUIMARAES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3775			19/11/21	26/11/2021	10.123,57	0,00	10.123,57	19/11/21	0,00	10.123,57	0.1.002	46063		34019, 34020	3291	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 842,467 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, RENAULT QHT 9964, QHH 8240, RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965, E 1.057,7066 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 27/10 A 07/11/2021, TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
3776			19/11/21	26/11/2021	462,50	0,00	462,50	19/11/21	0,00	462,50	0.1.002	46063		37	3289	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QJA 2458 E QII 9775, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																			
3777			19/11/21	08/12/2021	1.941,45	0,00	1.941,45	19/11/21	0,00	1.941,45	0.1.002	46063		22798	2869	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CLORTALIDONA, RAMIPRIL, SULFAMETOXAZOL, 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.																			
3778			19/11/21	17/12/2021	241,92	0,00	241,92	19/11/21	0,00	241,92	0.1.002	46063		6285	2964	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, 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 AT21CIN020487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3779			19/11/21	08/12/2021	3.442,50	0,00	3.442,50	19/11/21	0,00	3.442,50	0.1.002	46063		6350	2858	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 AT21CIN032848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3780			19/11/21	09/12/2021	529,00	0,00	529,00	19/11/21	0,00	529,00	0.1.002	46063		8135	3236	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTRE, PALHETA PARABRISA E SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3781			19/11/21	09/12/2021	260,00	0,00	260,00	19/11/21	0,00	260,00	0.1.002	46063		5070	3237	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 ÓLEO, FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DE AR E TROCA DE LÍQUIDO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3782			19/11/21	05/12/2021	871,40	0,00	871,40	19/11/21	0,00	871,40	0.1.002	46063		2315	3224	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE E REPARO PINÇA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3783			19/11/21	05/12/2021	392,00	0,00	392,00	19/11/21	0,00	392,00	0.1.002	46063		782	3225	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PINÇA TRASEIRA, ÓLEO E FILTRO, ELIMINAR VAZAMENTO DE ÓLEO DE FREIO E CONSERTO DA LANTERNAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3784			19/11/21	13/12/2021	10.646,40	0,00	10.646,40	19/11/21	0,00	10.646,40	0.1.002	46063		78456	3192	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES PARA DIETA COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FORMULA INFANTIL SEMIALIMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, 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 AT21CIN62472, 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																				
3785			19/11/21	13/12/2021	5.910,80	0,00	5.910,80	19/11/21	0,00	5.910,80	0.1.002	46063		78455	3261	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 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 AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3786			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		668/2021	3296	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR OS PACIENTES EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TEREZINHA DE LIMA WUNDER, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, CELSO RAMOS DE MATOS, SILVALINA BERTOTI, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE MATTOS PARA CONSULTAS CONOFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
3787			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		665/2021	3293	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROSANA DA LUZ E VENETTE LOUIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO.																			
3788			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		667	3295	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																			
3789			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		669/2021	3297	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO CONDUZIR OS PACIENTES JOAO RONALDO TAVARES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E SADI DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
3790			19/11/21	19/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		671/2021	3299	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 ANA KELLY PINTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA VIVA SAUDE E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																			
3791			19/11/21	19/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		105803	3300	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ANA KELLY PINTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA VIVA SAUDE E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																			
3792			19/11/21	19/11/2021	90,00	0,00	90,00	19/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		670/2021	3298	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 XANXERE-SC CONDUZIR JOSE CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ANTONIO CORREA, BELMIRA BAZZO, MARIA LUCIA FERRARI, SUELI CLEMENTINA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT, FELIPA DEL CARMEN MARIN E CLEONICE MASSUCATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																			
3793			19/11/21	19/11/2021	180,00	0,00	180,00	19/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		666/2021	3294	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES SABRINA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E ROMILDA VEMESKOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLIMEDY E DO RETORNO DE CHAPECÓ-SC ANTONIO CORREA, BELMIRA BAZZO, MARIA LUCIA FERRARI E SUELI CLEMENTINA WEBBER DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3794			19/11/21	04/12/2021	1.949,70	0,00	1.949,70	19/11/21	0,00	1.949,70	0.1.067	51816		5608	3064	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, 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 AT21CIN034875, 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																				
3795			19/11/21	09/12/2021	1.394,40	0,00	1.394,40	19/11/21	0,00	1.394,40	0.1.067	51816		236953	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 SODIO, 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.															
3796			19/11/21	25/11/2021	5.384,96	0,00	5.384,96	19/11/21	0,00	5.384,96	0.1.067	51816		104778	1846	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3797			19/11/21	08/12/2021	2.569,31	0,00	2.569,31	19/11/21	0,00	2.569,31	0.1.067	51816		22797	2626	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, TOPIRAMATO, 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.															
3798			19/11/21	08/12/2021	927,00	0,00	927,00	19/11/21	0,00	927,00	0.1.067	51816		22796	3050	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CIPROFIBRATO, 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 AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3799			19/11/21	30/11/2021	217,00	0,00	217,00	19/11/21	0,00	217,00	0.1.067	51816		4676	3061	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3800			19/11/21	30/11/2021	3.664,13	0,00	3.664,13	19/11/21	0,00	3.664,13	0.1.067	51816		4700	3062	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3801			19/11/21	09/12/2021	6.540,00	0,00	6.540,00	19/11/21	0,00	6.540,00	0.3.152	51814		272574	3178	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 13X4.5 E AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X7.0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3802			19/11/21	19/11/2021	263,35	0,00	263,35	19/11/21	0,00	263,35	0.3.176	51813		1490	3277	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DESENTUPIMENTO DE PIA, INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE PAPEL TOALHAE DE SABONETE E NA TROCA DE ASSENTO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE GRELHAS E VERIFICAÇÃO DE ODORES NO RALO DA UNIDADE DE SAUDE DO SÃO CRISTOVÃO E TROCA DE ASSENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
3803			19/11/21	30/11/2021	846,30	0,00	846,30	26/11/21	0,00	846,30	0.1.002	46063		11/2021	3350	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	10868 - LUANA MENDES RODRIGUES
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3804			26/11/21	09/12/2021	825,00	0,00	825,00	26/11/21	0,00	825,00	0.1.002	46063		1510	2972	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, 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																				
3805			26/11/21	30/11/2021	120,00	0,00	120,00	26/11/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		538	3343	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3806			26/11/21	30/11/2021	209,78	0,00	209,78	26/11/21	0,00	209,78	0.1.002	46063		537	3344	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867, LOGAN QHH 8240 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3807			26/11/21	19/11/2021	55,00	0,00	55,00	26/11/21	0,00	55,00	0.1.002	46063		19245	3305	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 A PACIENTE LUCIANE CORDEIRO PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO.																			
3808			26/11/21	22/11/2021	270,00	0,00	270,00	26/11/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		672/2021	3319	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.																			
3809			26/11/21	22/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		673/2021	3320	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE ANTONIO CORREA E SUELI CLEMENTINA WEBBER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3810			26/11/21	22/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		674/2021	3321	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 TAISLINE BELOTTO E NATHALIA ISABELLA LOPES CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JIULIATO E BERENICE DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
3811			26/11/21	22/11/2021	155,07	0,00	155,07	26/11/21	0,00	155,07	0.1.002	46063		262322	3322	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTTO E NATHALIA ISABELLA LOPES CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JIULIATO E BERENICE DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
3812			26/11/21	26/11/2021	450,00	0,00	450,00	26/11/21	0,00	450,00	0.1.002	46063		1910	3302	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1895 - CLINICA RIEGER S S LTDA.
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO DR. ADRIANO RIEGER, ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA AO PACIENTE JOAO MARIA LOURENÇO DE MEIRA, ATENDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICILIO.																			
3813			26/11/21	26/11/2021	7.024,70	0,00	7.024,70	26/11/21	0,00	7.024,70	0.1.002	46063		34214, 34215	3307	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 410,0836 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, RENAULT QHT 9964, QHH 8240, RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965, E 942,7505 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 08/11 A 10/11/2021, TA 015/2021 DE 08/11/2021.																			
3814			26/11/21	30/11/2021	400,00	0,00	400,00	26/11/21	0,00	400,00	0.1.002	46063		756	3325	10.301.0150	2.100	10	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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ELIO CARVALHO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3815			26/11/21	26/11/2021	299,00	0,00	299,00	26/11/21	0,00	299,00	0.1.002	46063		6906	3303	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, COM RAMAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			
3816			26/11/21	26/11/2021	1.370,00	0,00	1.370,00	26/11/21	0,00	1.370,00	0.1.002	46063		99	3306	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 01 E 13 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																				
3817			26/11/21	26/11/2021	10.069,00	0,00	10.069,00	26/11/21	0,00	10.069,00	0.1.002	46063		329	3304	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 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 128 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3818			26/11/21	15/12/2021	8.868,00	0,00	8.868,00	26/11/21	0,00	8.868,00	0.1.002	46063		46497	3323	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 OUTUBRO DE 2021.																			
3819			26/11/21	30/11/2021	900,00	0,00	900,00	26/11/21	0,00	900,00	0.1.002	46063		7740	3326	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CARTEIRAS DE SAÚDE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3820			26/11/21	02/12/2021	437,94	0,00	437,94	26/11/21	0,00	437,94	0.1.002	46063		9753	2653	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.21.00.00.00	10202 - LPK LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFAS TERMICAS VERONA UNITERMI PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3821			26/11/21	30/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/21	0,00	1.200,00	0.1.002	46063		1351	3339	10.301.0150	2.100	10	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 VIDALMINA MIOTTO, VILMA DE LIMA, JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, JANETE APARECIDA GUERREIRO, ALCEBIADES DE BRITO E DARIO CORREA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3822			26/11/21	30/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	26/11/21	0,00	2.000,00	0.1.002	46063		759, 760, 761	3341	10.301.0150	2.100	10	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 OS PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MARIO DE OLIVEIRA (CONSULTA+ECOCARDIOGRAMA+HOLTER), SR. EXPEDITO DE GIACOMETI (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA), E SR. MARIO GODLEWSKI (ECOCARDIOGRAMA+TESTE ERGOMÉTRICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3823			26/11/21	30/11/2021	41.401,96	0,00	41.401,96	26/11/21	0,00	41.401,96	0.1.002	46063		3526	3342	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAXIL, BRASART, ETIRA, CLENIL, NESINA, DOSS, VENALOT, MAXSULID, ALENIA, ATACAND, SANY, KEPPRA, ANORO ELLIPTA, ALLEGRA, GINO CANESTEN, ESOMEX, APTAMIL, DAIVOBET, SAYANA, HIDANTAL, HOLMES, ECASIL, LANZ, AIPRI, BIOFENAC, CYMBALTA, DAFORIN, LAMITOR, ELIQUIS, PRADAXA, LIPIDIL, COZAAR, FRONTAL, FITOSCAR, JARDIANCE, PLENANCE, NEURAL, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
3824			26/11/21	24/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		679/2021	3338	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																			
3825			26/11/21	24/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		674/2021	3331	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 DAVID RENATO PETROLE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFALTIL SEARA DO BEM, E RUBENS DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																			
3826			26/11/21	24/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		675/2021	3332	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 PONTE SERRADA/SC LEVAR ANA PAULA WEBBER PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERÊ/SC LEVAR VERA NELSI DE MELLO, JOÃO LOPES E GERÔNIMO JARBAS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIAKITE HAMIDOU PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.																			

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																				
3827			26/11/21	24/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		676/2021	3333	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3828			26/11/21	24/11/2021	100,00	0,00	100,00	26/11/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		629996	3334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3829			26/11/21	24/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		677/2021	3335	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 XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOSE VALDERI SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, HO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPRCÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR.MARCELO SCOPEL, ADOLFO DURIGON E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MIGUEL JOSE CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEO, E RETORNO DE MARIA LUCIA FERRARIM SUELI CLEMENTINA WEBBER E JOCIELI DORIGON HELT, COM ALTA DE TRATATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3830			26/11/21	24/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		678/2021	3336	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEAVR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
3831			26/11/21	24/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		5594	3337	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEAVR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
3832			26/11/21	30/11/2021	642,42	0,00	642,42	26/11/21	0,00	642,42	0.1.067	51816		151776	2976	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO EXCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS 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 AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3833			26/11/21	17/12/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	26/11/21	0,00	1.125,00	0.1.067	51816		5319	3068	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, 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 AT21CIN035869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3834			26/11/21	26/11/2021	265,98	0,00	265,98	26/11/21	0,00	265,98	0.1.066	51814		34213	3308	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 44,4783LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																			
3835			26/11/21	25/11/2021	668,10	0,00	668,10	26/11/21	0,00	668,10	0.1.066	51814		970	3301	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																			
3836			26/11/21	15/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/21	0,00	1.200,00	0.3.152	51814		46498	3324	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, 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																				
3837			26/11/21	30/11/2021	920,00	0,00	920,00	26/11/21	0,00	920,00	0.3.152	51814		7742	3327	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																			
3838			26/11/21	09/12/2021	825,00	0,00	825,00	26/11/21	0,00	825,00	0.3.152	51814		1511	2973	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3839			26/11/21	22/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	26/11/21	0,00	2.000,00	0.3.152	51814		365123	3345	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE 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.																			
3840			26/11/21	12/12/2021	1.567,00	0,00	1.567,00	26/11/21	0,00	1.567,00	0.1.079	58808		4875	3247	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 OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3841			26/11/21	12/12/2021	720,00	0,00	720,00	26/11/21	0,00	720,00	0.1.079	58808		37502	3240	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3842			26/11/21	12/12/2021	440,00	0,00	440,00	26/11/21	0,00	440,00	0.1.079	58808		37503	3257	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, 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 AT21CIN054869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3843			26/11/21	03/12/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	26/11/21	0,00	1.575,00	0.1.079	58808		627761	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.																			
3844			26/11/21	12/12/2021	12.550,00	0,00	12.550,00	26/11/21	0,00	12.550,00	0.1.079	58808		109671	3253	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3845			26/11/21	27/12/2021	580,50	0,00	580,50	26/11/21	0,00	580,50	0.1.079	58808		1507384	3246	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 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 AT21CIN034016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3846			26/11/21	30/11/2021	400,00	0,00	400,00	26/11/21	0,00	400,00	0.1.002	46063		3047	3340	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10863 - CLINICA MEDICA ESPACO ALMA ZEN LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ALESSANDRA LOURENÇO DE MEIRA, REALIZADO PELA DRA. SILVANA VOLPATO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3847			26/11/21	22/12/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	26/11/21	0,00	1.250,00	0.1.002	46063		3262	3355	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF SILVEIRA DE AVILA, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
3848			26/11/21	30/11/2021	350,00	0,00	350,00	26/11/21	0,00	350,00	0.1.002	46063		763	3356	10.301.0150	2.100	10	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. CARLOS EDUARDO MARTINS (CONSULTA+ECOCARDIOGRAMA), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3849			26/11/21	18/12/2021	1.437,72	0,00	1.437,72	26/11/21	0,00	1.437,72	0.1.002	46063		105835	2866	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3850			26/11/21	19/12/2021	508,19	0,00	508,19	26/11/21	0,00	508,19	0.1.002	46063		23096	2869	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CLORTALIDONA, RAMIPRIL, SULFAMETOXAZOL, 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.																	
3851			26/11/21	26/11/2021	280,00	0,00	280,00	26/11/21	0,00	280,00	0.1.002	46063		001/2021	3354	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10872 - ANA CAROLINA AGUIAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA (PEDIATRIA) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANTONIA VITORIA MORESCO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO. (PAGAMENTO A SER EFETUADO PARA MARCIA NATALIA B.MORESCO)																	
3852			26/11/21	24/11/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	26/11/21	0,00	2.160,00	0.3.176	51813		36479	3177	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN117384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3853			26/11/21	19/12/2021	204,00	0,00	204,00	26/11/21	0,00	204,00	0.1.067	51816		23094	3052	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3854			26/11/21	16/12/2021	1.206,50	0,00	1.206,50	26/11/21	0,00	1.206,50	0.3.064	50261		73124	3315	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS PEDIATRICAS DIGITAIS, MARCA RAMUZA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM SENDO UMA UNIDADE PARA POSTO DO ALTO ALEGRE E UMA UNIDADE PARA POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, C/C 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
3855			26/11/21	17/12/2021	1.539,60	0,00	1.539,60	26/11/21	0,00	1.539,60	0.1.079	58808		3820	3241	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10777 - CENTERMEDI-COMER(DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3856			26/11/21	16/12/2021	779,19	0,00	779,19	26/11/21	0,00	779,19	0.1.079	58808		10834	3255	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO E PERMETRINA, 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 AT21CIN036297, 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																				
3857			26/11/21	11/12/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	26/11/21	0,00	3.600,00	0.1.002	46063		3332	3193	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10746 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, 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 AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3858			26/11/21	17/12/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	26/11/21	0,00	3.900,00	0.1.002	46063		3372	3262	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10746 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, 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 AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3859			26/11/21	30/11/2021	350,00	0,00	350,00	26/11/21	0,00	350,00	0.1.002	46063		764	3362	10.301.0150	2.100	10	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. EXPEDITO DE GIACOMETI (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3860			26/11/21	30/11/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	26/11/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		11/2021	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.																			
3861			26/11/21	26/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		686/2021	3359	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 OLGA BORGES, ANTONIO MARQUES E VICENTE FAQUIM, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDEVALDO AMARO SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR EBERT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E RETORNO DE SUELI CLEMENTINA WEBBER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3862			26/11/21	26/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		685/2021	3358	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 CURITIBA/PR LEVAR ANTONIA VITORIA MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																			
3863			26/11/21	26/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		682/2021	3351	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO IOT, IVETE LUCIA DA SILVA, AIRTON DAMBROS, JANETE BERGAMO E JAIR ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																			
3864			26/11/21	26/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		681/2021	3348	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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC LEVAR ROSANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
3865			26/11/21	26/11/2021	80,00	0,00	80,00	26/11/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		107027	3349	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 QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC LEVAR ROSANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
3866			26/11/21	26/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		684/2021	3357	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 LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA, E HELINO BRESSAN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTHOS.																			

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																				
3867			26/11/21	26/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		683/2021	3352	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 GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LEONARDO DARCI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.																	
3868			26/11/21	26/11/2021	100,14	0,00	100,14	26/11/21	0,00	100,14	0.1.002	46063		3575	3353	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEPICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LEONARDO DARCI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.																	
3869			26/11/21	26/11/2021	90,00	0,00	90,00	26/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		680/2021	3347	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 CHAPECO-SC MARIA LUCIA FERRARI, SUELI CLEMENTINA WEBBER E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ITACIR VILARINO E CLEUSA MARIA LAZARATTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E EDITE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA.																	
3870			26/11/21	26/11/2021	180,00	0,00	180,00	26/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		687/2021	3360	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHET E MILENA DE LAZARI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3871			26/11/21	26/11/2021	200,00	0,00	200,00	26/11/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		46001	3361	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9598 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHET E MILENA DE LAZARI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3872			26/11/21	20/12/2021	3.285,88	0,00	3.285,88	26/11/21	0,00	3.285,88	0.1.002	46063		283685	3346	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
3873			26/11/21	30/11/2021	152,00	0,00	152,00	26/11/21	0,00	152,00	0.1.002	46063		6	3364	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10874 - RIANE CRUZ SCHERER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL, REALIZADA PELA DRA. RIANE CRUZ, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. JOÃO MIGUEL DA SILVA.																	
3874			26/11/21	30/11/2021	600,00	0,00	600,00	26/11/21	0,00	600,00	0.1.002	46063		3090	3365	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10873 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. TAISE CORONETTI, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3875			26/11/21	26/11/2021	1.470,00	0,00	1.470,00	26/11/21	0,00	1.470,00	0.1.002	46063		2894	3292	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (BLOCOS DE RECEITUARIO) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3876			25/11/21	25/11/2021	71.209,68	0,00	71.209,68	25/11/21	71.209,68	0,00	0.1.002			112021	3370	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9385 do empenho 3370: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3877			25/11/21	25/11/2021	25.743,15	0,00	25.743,15	25/11/21	25.743,15	0,00	0.1.064			112021	3371	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9386 do empenho 3371: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3878			25/11/21	25/11/2021	10.768,77	0,00	10.768,77	25/11/21	10.768,77	0,00	0.1.002			112021	3372	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9387 do empenho 3372: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	

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																				
3879			25/11/21	25/11/2021	8.264,50	0,00	8.264,50	25/11/21	8.264,50	0,00	0.3.152			112021	3373	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9388 do empenho 3373: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3880			25/11/21	30/11/2021	225.722,96	0,00	225.722,96	29/11/21	0,00	225.722,96	0.1.002	46083		112021	3370	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 11/21																	
3881			25/11/21	30/11/2021	73.363,60	0,00	73.363,60	29/11/21	0,00	73.363,60	0.1.064	51813		112021	3371	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 11/21																	
3882			25/11/21	30/11/2021	33.347,40	0,00	33.347,40	29/11/21	0,00	33.347,40	0.1.002	51813		112021	3372	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 11/21																	
3883			25/11/21	30/11/2021	35.984,93	0,00	35.984,93	29/11/21	0,00	35.984,93	0.3.152	46083		112021	3373	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
3884			29/11/21	30/11/2021	4.630,00	0,00	4.630,00	29/11/21	0,00	4.630,00	0.1.002	46063		11/2021	3367	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
3885			29/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	29/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		688/2021	3374	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA, NEURY CLOVIS PETRY E ALCIDES SERENA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E RETORNO DE MARIA LUCIA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
3886			29/11/21	30/11/2021	180,00	0,00	180,00	29/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		690/2021	3376	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 XANXERÊ/SC LEVAR LAERCIO LORATTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO MIGUEL DA SILVA E MARIA ISABELLA GUIMARÃES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. SCOPEL, MARIA IVETE DORINI E JULIA MAIA WUNDER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, NADIR TEREZINHA ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E JOCIELI DORIGON HELT COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPTITAL REGIONAL.																	
3887			29/11/21	30/11/2021	180,00	0,00	180,00	29/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		691/2021	3377	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
3888			29/11/21	30/11/2021	120,02	0,00	120,02	29/11/21	0,00	120,02	0.1.002	46063		31419	3378	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 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
3889			29/11/21	30/11/2021	180,00	0,00	180,00	29/11/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		689/2021	3375	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 DIOGO GABRIEL VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBBER, ROSMARI DE FREITAS E ISAQUE DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3890			29/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	29/11/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		692/2021	3379	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SULVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
3891			29/11/21	30/11/2021	200,01	0,00	200,01	29/11/21	0,00	200,01	0.1.002	46063		29422	3380	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIOGO GABRIEL VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBBER, ROSMARI DE FREITAS E ISAQUE DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES 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																				
3892			29/11/21	10/12/2021	115,00	0,00	115,00	29/11/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		119443	3382	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
3893			29/11/21	10/12/2021	400,00	0,00	400,00	29/11/21	0,00	400,00	0.1.002	46063		5476	3385	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3894			29/11/21	10/12/2021	148,00	0,00	148,00	29/11/21	0,00	148,00	0.1.002	46063		270989	3384	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO-X PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ROSELI CABRAL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3895			29/11/21	15/12/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	29/11/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		91950	3386	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
3896			29/11/21	17/12/2021	799,00	0,00	799,00	29/11/21	0,00	799,00	0.1.002	46063		676863	3176	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	10841 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 VENTILADORES DE COLUNA OSCILANTES PAR AUSO NAS UNIDADES DO ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, E DOIS PARA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 43/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN117933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3897			29/11/21	20/12/2021	1.049,65	0,00	1.049,65	29/11/21	0,00	1.049,65	0.1.002	46063		863	3048	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10648 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3898			29/11/21	17/12/2021	700,00	0,00	700,00	29/11/21	0,00	700,00	0.1.002	46063		879872	2864	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, PARACETAMOL, 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 AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3899			29/11/21	23/12/2021	917,99	0,00	917,99	29/11/21	0,00	917,99	0.1.079	58808		23192	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.																			
3900			29/11/21	17/12/2021	2.141,40	0,00	2.141,40	29/11/21	0,00	2.141,40	0.1.079	58808		105287	3258	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3901			29/11/21	30/12/2021	9.007,06	0,00	9.007,06	29/11/21	0,00	9.007,06	0.1.079	58808		6892	3252	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 AT21CIN035346, 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																				
3902			29/11/21	23/12/2021	10.487,31	0,00	10.487,31	29/11/21	0,00	10.487,31	0.1.079	58808		170447	3244	10.301.0150	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO E NEBIVOLOL CLORIDRATO, 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 AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3903			29/11/21	23/12/2021	1.176,00	0,00	1.176,00	29/11/21	0,00	1.176,00	0.3.064	51818		20904	3312	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	1802 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NEGATOSCOPIOS ODONTOLOGICOS MARCA ESSENCE DENTAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, SENDO UMA UNIDADE PARA ESF SAO CRISTOVAO, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA ESF LAR IMÓVEIS. RECURSOS PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3904			29/11/21	27/11/2021	584,92	0,00	584,92	29/11/21	0,00	584,92	0.1.002	46063		DIVERSOS	3381	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 11/10 A 10/11/2021.																			
3905			29/11/21	23/12/2021	587,45	0,00	587,45	29/11/21	0,00	587,45	0.1.067	46065		23191	3051	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3906			29/11/21	10/12/2021	144,00	0,00	144,00	29/11/21	0,00	144,00	0.3.176	51813		119442	3383	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
3907			29/11/21	10/12/2021	979,00	0,00	979,00	29/11/21	0,00	979,00	0.3.152	51814		10815	3387	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3908			29/11/21	19/12/2021	680,00	0,00	680,00	29/11/21	0,00	680,00	0.3.064	50261		2570	3316	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10858 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FOCOS CLINICOS LED, MARCA GG, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, SENDO UMA UNIDADE PARA POSTO DO LINDEMBERG E UMA UNIDADE PARA O POSTO DA VILA UNIÃO. RECURSO PAB, C/C 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
3909			29/11/21	01/12/2021	740,00	0,00	740,00	30/11/21	0,00	740,00	0.3.152	51814		13710	3046	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3910			25/11/21	30/11/2021	13.651,13	0,00	13.651,13	30/11/21	0,00	13.651,13	0.1.002	46083		112021	3388	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
3911			25/11/21	30/11/2021	1.653,63	0,00	1.653,63	30/11/21	0,00	1.653,63	0.1.064	51813		112021	3389	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
3912			30/11/21	30/11/2021	41,80	0,00	41,80	30/11/21	0,00	41,80	0.1.002	46083		11/2021	3395	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 100-6.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
3913			30/11/21	30/11/2021	875,23	0,00	875,23	30/11/21	0,00	875,23	0.1.002	46063		11/2021	3396	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$ 854,33 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.																	
3914			30/11/21	30/11/2021	361,41	0,00	361,41	30/11/21	361,41	0,00	0.1.002			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
			Retenções referentes a liquidação 9435 do empenho 3405: 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.																	
3915			30/11/21	30/11/2021	563,97	0,00	563,97	30/11/21	563,97	0,00	0.1.002			11/2021	3407	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 9437 do empenho 3407: 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.																	
		Total da Entidade:			**1.895.503,78**	**0,00**	**1.895.503,78**		**125.877,80**	**1.769.625,98**										
		Total do Período:			**1.895.503,78**	**0,00**	**1.895.503,78**		**125.877,80**	**1.769.625,98**										