Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3219			01/10/21	01/10/2021	135,00	0,00	135,00	01/10/21	135,00	0,00	0.1.002			115	2837	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 8830 do empenho 2837: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO ANTONIO S.DAVILA, DEOMILDE BARETTA E ALTAIR DE OLIVEIRA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ADELAIDE TONINI, MARIA MATIELLO, GRASIELI K.SILVA, PUREZA V.DOS SANTOS, JULIA K.MILESKI, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, LINDAMIR DA SILCA LAZARIM, ODAIR M.DE MATOS E LORECI AP.MATOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ELVINA C.DA S.DE JESUS, DELCIO ZINI, ELIZABETE GOTARDO DAMBROS, JUCELIA F.MARTINELLI, SOLANGE DESSANTI, CLEMENTE E.M.NETO, OVIDIOD E LIMA, CARLOS R.PIZOL, MARIA N.R.DA SILVA, GELSON M.DOS SANTOS, DARIO CORREA E ADELAIDE T.PAZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
3220			01/10/21	01/10/2021	295,56	0,00	295,56	01/10/21	295,56	0,00	0.1.002			258, 259	2838	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 8831 do empenho 2838: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3221			01/10/21	01/10/2021	59,80	0,00	59,80	01/10/21	59,80	0,00	0.1.002			257	2839	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 8832 do empenho 2839: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3222			01/10/21	01/10/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	01/10/21	1.029,60	0,00	0.1.002			475, 476	2840	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 8833 do empenho 2840: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3223			01/10/21	01/10/2021	266,13	0,00	266,13	01/10/21	266,13	0,00	0.1.002			939, 940	2841	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 8834 do empenho 2841: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3224			01/10/21	01/10/2021	185,07	0,00	185,07	01/10/21	185,07	0,00	0.1.002			660	2842	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8835 do empenho 2842: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3225			01/10/21	01/10/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	01/10/21	1.703,46	0,00	0.1.065			791	2843	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 8836 do empenho 2843: 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 SETEMBRO DE 2021.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3226			01/10/21	01/10/2021	295,56	0,00	295,56	01/10/21	295,56	0,00	0.1.002			1072, 1073	2844	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 8837 do empenho 2844: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3227			01/10/21	01/10/2021	59,80	0,00	59,80	01/10/21	59,80	0,00	0.1.002			1074	2845	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 8838 do empenho 2845: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3228			01/10/21	01/10/2021	100,92	0,00	100,92	01/10/21	100,92	0,00	0.1.002			125	2846	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 8839 do empenho 2846: 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 SETEMBRO DE 2021.																			
3229			06/10/21	20/10/2021	112.988,80	0,00	112.988,80	06/10/21	0,00	112.988,80	0.1.002	46083		09/2021	2819	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
3230			06/10/21	08/10/2021	355,00	0,00	355,00	06/10/21	0,00	355,00	0.3.064	52255		22	1859	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10501 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3231			06/10/21	08/10/2021	525,98	0,00	525,98	06/10/21	0,00	525,98	0.3.064	52255		8036	1930	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3232			06/10/21	03/11/2021	496,23	0,00	496,23	06/10/21	0,00	496,23	0.3.176	51813		3785	2851	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 ACABAMENTO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ABRE E FECHA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REPARO REGISTRO, SABONETEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GRELHAS, TROCA DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR TÉRREO, TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, E DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE REGISTRO NO POSTO DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3233			06/10/21	03/11/2021	274,80	0,00	274,80	06/10/21	0,00	274,80	0.3.176	51813		1409	2852	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GRELHAS, TROCA DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR TÉRREO, TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, E DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE REGISTRO NO POSTO DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3234			06/10/21	10/10/2021	260,00	0,00	260,00	06/10/21	0,00	260,00	0.1.065	51815		2488	2814	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9668 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA PARA CONSULTA AO PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO MATHEUS FRACAZZO, REALIZADO PELO DR. MARCIO ÁVILA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3235			06/10/21	10/10/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	06/10/21	0,00	36.151,18	0.1.065	51815		791	2843	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 SETEMBRO DE 2021.																			
3236			06/10/21	23/10/2021	5.600,00	0,00	5.600,00	06/10/21	0,00	5.600,00	0.3.152	51814		24062	2679	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	10347 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, 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 AT21CIN056598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3237			06/10/21	28/10/2021	4.540,00	0,00	4.540,00	06/10/21	0,00	4.540,00	0.3.152	51814		234062	2676	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, 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 AT21CIN026206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3238			06/10/21	15/10/2021	15.576,64	0,00	15.576,64	06/10/21	0,00	15.576,64	0.3.152	51814		8896	2829	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 PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO/TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS AFINS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3239			06/10/21	15/10/2021	219,63	0,00	219,63	06/10/21	0,00	219,63	0.3.152	51814		8895	2830	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3240			06/10/21	20/10/2021	400,86	0,00	400,86	06/10/21	0,00	400,86	0.3.152	51814		915	2818	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, COM 09 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES, E PARA ADOLESCENTES DE 17 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3241			06/10/21	10/10/2021	9.400,00	0,00	9.400,00	06/10/21	0,00	9.400,00	0.1.066	51814		246	2848	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): 47 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 04/09 A 02/10/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																			
3242			06/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	06/10/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		3959	2811	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 ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3243			06/10/21	06/10/2021	90,00	0,00	90,00	06/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		577/2021	2802	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR ALANA SOARES, LUCINEIA CORDEIRO E YARA DOMINGUES PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, GABRIELA LETICIA BOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DA SAÚDE, WELLINGTON DE OLIVEIRA FRACASSO E VALERIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT.																	
3244			06/10/21	06/10/2021	90,00	0,00	90,00	06/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		578/2021	2803	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 XANXERÊ/SC LEVAR GERÔNIMO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHEPECÓ/SC LEVAR CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3245			06/10/21	06/10/2021	180,00	0,00	180,00	06/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		579/2021	2804	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 BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3246			06/10/21	06/10/2021	180,00	0,00	180,00	06/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		581/2021	2820	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA POLIMED, MARIA DE SOUZA ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPSITLA DE OLHOS, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO ANTONIO DA SILVA, NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3247			06/10/21	06/10/2021	180,00	0,00	180,00	06/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		580/2021	2805	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 LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOPSITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3248			06/10/21	06/10/2021	50,00	0,00	50,00	06/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		89213	2806	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 LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOPSITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3249			06/10/21	06/10/2021	90,00	0,00	90,00	06/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		582/2021	2821	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 FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE, GENOE VIEIRA, CELIO LOPES, WALDECIR KOCH, SOLANGE APARECIDA FLORES E JOÃO ALTHAUS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	
3250			06/10/21	06/10/2021	180,00	0,00	180,00	06/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		583/2021	2822	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3251			06/10/21	06/10/2021	50,00	0,00	50,00	06/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		89466	2823	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3252			06/10/21	06/10/2021	90,00	0,00	90,00	06/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		584/2021	2824	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3253			06/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	06/10/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		3958	2812	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA PAULA BATISTA DOS SANTOS.																	
3254			06/10/21	10/10/2021	115,00	0,00	115,00	06/10/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		114815	2745	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3255			06/10/21	10/10/2021	368,00	0,00	368,00	06/10/21	0,00	368,00	0.1.002	46063		72	2813	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 SETEMBROO DE 2021.																	
3256			06/10/21	10/10/2021	584,77	0,00	584,77	06/10/21	0,00	584,77	0.1.002	46063		7394	2747	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3257			06/10/21	10/10/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	06/10/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1181	2834	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 SETEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
3258			06/10/21	10/10/2021	7.150,00	0,00	7.150,00	06/10/21	0,00	7.150,00	0.1.002	46063		1015, 1016	2835	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 35 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 08 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3259			06/10/21	10/10/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	06/10/21	0,00	1.320,00	0.1.002	46063		22110	2850	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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, ARTHUR RODRIGUES DA SILVA SOARES, ELIZA ANTONELLA VIEIRA LAGO E ESTÊVÃO RIBEIRO DOS SANTOS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
3260			06/10/21	10/10/2021	3.741,00	0,00	3.741,00	06/10/21	0,00	3.741,00	0.1.002	46063		1533	2832	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 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3261			06/10/21	10/10/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	06/10/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1959	2831	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3262			06/10/21	10/10/2021	16.059,88	0,00	16.059,88	06/10/21	0,00	16.059,88	0.1.002	46063		5521	2833	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3263			06/10/21	10/10/2021	500,00	0,00	500,00	06/10/21	0,00	500,00	0.1.002	46063		8206	2836	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 PIETRO KAUAN RIBEIRO E ARTHUR PASQUALI COELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3264			06/10/21	10/10/2021	900,00	0,00	900,00	06/10/21	0,00	900,00	0.1.002	46063		813	2847	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 OZAIR PEDRO DA SILVA, STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM, SUELI ALVES DOS SANTOS, DEISA DE FATIMA ALMEIDA E LUCI RODRIGUES DE FREITAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3265			06/10/21	29/10/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	06/10/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		10/2021	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.																	
3266			06/10/21	10/10/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	06/10/21	0,00	12.677,90	0.1.002	46063		348	2815	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3267			06/10/21	10/10/2021	17.676,36	0,00	17.676,36	06/10/21	0,00	17.676,36	0.1.002	46063		939, 940	2841	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3268			06/10/21	10/10/2021	8.865,00	0,00	8.865,00	06/10/21	0,00	8.865,00	0.1.002	46063		115	2837	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 JOÃO ANTONIO S.DAVILA, DEOMILDE BARETTA E ALTAIR DE OLIVEIRA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ADELAIDE TONINI, MARIA MATIELLO, GRASIELI K.SILVA, PUREZA V.DOS SANTOS, JULIA K.MILESKI, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, LINDAMIR DA SILCA LAZARIM, ODAIR M.DE MATOS E LORECI AP.MATOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ELVINA C.DA S.DE JESUS, DELCIO ZINI, ELIZABETE GOTARDO DAMBROS, JUCELIA F.MARTINELLI, SOLANGE DESSANTI, CLEMENTE E.M.NETO, OVIDIOD E LIMA, CARLOS R.PIZOL, MARIA N.R.DA SILVA, GELSON M.DOS SANTOS, DARIO CORREA E ADELAIDE T.PAZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3269			06/10/21	10/10/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	06/10/21	0,00	5.983,93	0.1.002	46063		660	2842	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3270			06/10/21	10/10/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	06/10/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		125	2846	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3271			06/10/21	10/10/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	06/10/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		475, 476	2840	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 SETEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3272			06/10/21	14/10/2021	1.122,54	0,00	1.122,54	06/10/21	0,00	1.122,54	0.1.002	46063		2476	2649	10.301.0150	2.100	15	4.4.90.52.34.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DOIS CARRINHOS METALICOS DE CARGA PARA USO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3273			06/10/21	15/10/2021	306,00	0,00	306,00	06/10/21	0,00	306,00	0.1.002	46063		6802	2651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FAIXAS DE PORTA EXTERNA, PLACA DE ABERTO/FECHADO, PLACA DE ACESSO RESTRITO E PLACAS DE BANHEIRO FEMININO E MASCULINO PARA O SERTOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3274			06/10/21	28/10/2021	117,30	0,00	117,30	06/10/21	0,00	117,30	0.1.002	46063		20844	2777	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3275			06/10/21	28/10/2021	559,00	0,00	559,00	06/10/21	0,00	559,00	0.1.002	46063		9955, 9958	2778	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3276			06/10/21	27/10/2021	1.378,00	0,00	1.378,00	06/10/21	0,00	1.378,00	0.1.002	46063		8009, 8010	2762	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA, DISCO, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MASSA DE POLIR, PAPEL MASCARAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3277			06/10/21	27/10/2021	1.232,00	0,00	1.232,00	06/10/21	0,00	1.232,00	0.1.002	46063		4986, 4987	2763	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, CHAPEAÇÃO, PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO, PORTA TRASEIRA E POLIMENTO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3278			06/10/21	10/10/2021	12.034,93	0,00	12.034,93	06/10/21	0,00	12.034,93	0.1.002	46063		2031	2807	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, AMOXICILINA+CLAVULANATO, DULOXETINA, BUPROPIONA, AMOXICILINA, TRAZODONA, ESCITALOPRAM, VENLAFAXINA, NITROFEN, COLPATRIN, PREGABALINA, OLANZAPINA, TRAMADOL, OLMESARTAN, ROSUVASTATINA, PANTOPRAZOL, ALPRAZOLAN, DONEPEZILA, NITROFEN, PARACE-CODEÍNA, PACIDO VALPRÓICO, TANSULOSINA, OMEPRAZOL, CLOBETAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3279			06/10/21	10/10/2021	48.753,95	0,00	48.753,95	06/10/21	0,00	48.753,95	0.1.002	46063		2032	2808	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFEN, DONAREN, UNINALTREX, DEPAKENE, LAMOTRIGINA, PRESS PLUG, STANGLIT, DUTAM, CARDIZEM, VANISTO, FERROVITAN, AZOPT, ZINNAT, DALMADORM, DONILA, SOCIAN, LAMITOR, PRADAXA, KEPPRA, MONURIL, ARCOXIA, RECONTER, COGLIVE, PARATRAM, GLYXAMBI, ETIRA, TRILEPTAL, AMATO, ABLOK, LAXOLACT, ATORVASTATINA, BENZIFLEX, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3280			06/10/21	10/10/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	06/10/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		1072, 1073	2844	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3281			06/10/21	10/10/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	06/10/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1074	2845	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 SETEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3282			06/10/21	10/10/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	06/10/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		258, 259	2838	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 SETEMBRO DE 2021.																			
3283			06/10/21	10/10/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	06/10/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		257	2839	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 SETEMBRO DE 2021.																				
3284			06/10/21	29/10/2021	833,00	0,00	833,00	06/10/21	0,00	833,00	0.1.002	46063		4346	2078	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, ISOSSORBIDA E VENLAFAXINA, 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 AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3285			06/10/21	29/10/2021	595,00	0,00	595,00	06/10/21	0,00	595,00	0.1.002	46063		4347	2376	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, 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 AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3286			06/10/21	29/10/2021	450,00	0,00	450,00	06/10/21	0,00	450,00	0.1.002	46063		4367	2561	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, 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 AT21CIN035869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3287			06/10/21	10/10/2021	7.218,00	0,00	7.218,00	06/10/21	0,00	7.218,00	0.1.002	46063		3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3291, 3292	2704	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIZIVEL, LAMPADA, RELE AUXILIAR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, ALAVANCA FREIO DE MÃO, CABO FREIO DE MÃO, FILTRO OLEO, LAMAPDA FAROL, CUBO DE RODA DIANTEIRO, CUBO DE RODA TRASEIRO, JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, LAMPADA PINGÃO. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO DE COMANDO DE MARCHA, KIT TRAMBULADOR, TAMPA DE OLEO MOTOR, ARTICULADOR DIREÇAO, OLEO ATF, VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII9775, VOYAGE QII 9925 VOYAGE QII 9685, LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3288			06/10/21	10/10/2021	363,00	0,00	363,00	06/10/21	0,00	363,00	0.1.002	46063		2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2281	2705	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VOLANTE DE MOTOR E CAIXA DE DIREÇÃO DO LOGAN QHH 8240, VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN QHT 9964, TROCA DE OLEOS E FILTROS DA SPRINTER QHX 0915 E DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO, FILTROS E ALAVANCA DE FREIO DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE CUBOS E ROLAMENTOS DO VOYAGE QII 9685, TROCA DE TRAMBULADOR E CABO DE COMANDO DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9685, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3289			06/10/21	20/10/2021	9.029,00	0,00	9.029,00	06/10/21	0,00	9.029,00	0.1.002	46063		3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313	2816	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PALHETA, CATALISADOR, JUNTA COLETOR, JUNTA SAÍDA, VELA, HOMOCINÉTICA, LONA FREIO, GLUG TEMPERATURA, TAMBORES DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO, PLACA DE DIODO, REGULADOR, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO LUBRAX, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3290			06/10/21	20/10/2021	359,19	0,00	359,19	06/10/21	0,00	359,19	0.1.002	46063		2062, 2063, 2064, 2065, 2066	2817	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 CATALISADOR E SCANNER DO VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, TROCA DE HOMOCINÉTICA, LONAS E TAMBOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE PASTILHAS E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE REGULADOR E PLACA DE DIODO, ÓLEO, FILTROS E SENDOR PASTILHA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3291			06/10/21	15/10/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	06/10/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8883	2826	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3292			06/10/21	15/10/2021	99.420,71	0,00	99.420,71	06/10/21	0,00	99.420,71	0.1.002	46063		8893	2827	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3293			06/10/21	15/10/2021	585,59	0,00	585,59	06/10/21	0,00	585,59	0.1.002	46063		8888	2828	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3294			06/10/21	25/10/2021	8.514,77	0,00	8.514,77	06/10/21	0,00	8.514,77	0.1.002	46063		DIVERSAS	2825	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3295			01/10/21	01/10/2021	726,37	0,00	726,37	01/10/21	726,37	0,00	0.1.002			102021	2853	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			Retenções referentes a liquidação 8846 do empenho 2853: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3296			01/10/21	01/10/2021	937,25	0,00	937,25	01/10/21	937,25	0,00	0.1.064			102021	2854	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - VANILDES KAIBER E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 8847 do empenho 2854: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3297			01/10/21	01/10/2021	697,05	0,00	697,05	01/10/21	697,05	0,00	0.3.152			102021	2855	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TAILANA BAZZO
			Retenções referentes a liquidação 8848 do empenho 2855: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3298			01/10/21	10/10/2021	3.647,33	0,00	3.647,33	08/10/21	0,00	3.647,33	0.1.002	46083		102021	2853	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3299			01/10/21	10/10/2021	4.539,40	0,00	4.539,40	08/10/21	0,00	4.539,40	0.1.064	51813		102021	2854	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - VANILDES KAIBER E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3300			01/10/21	10/10/2021	6.104,45	0,00	6.104,45	08/10/21	0,00	6.104,45	0.3.152	46083		102021	2855	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TAILANA BAZZO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3301			04/10/21	04/10/2021	61,95	0,00	61,95	04/10/21	61,95	0,00	0.1.002			6320	2881	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 8855 do empenho 2881: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 44 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3302			04/10/21	04/10/2021	43,35	0,00	43,35	04/10/21	43,35	0,00	0.1.002			94	2883	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 8857 do empenho 2883: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3303			05/10/21	05/10/2021	101,78	0,00	101,78	05/10/21	101,78	0,00	0.1.002			2484	2894	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 8868 do empenho 2894: 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 SETEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3304			05/10/21	05/10/2021	281,25	0,00	281,25	05/10/21	281,25	0,00	0.1.002			1146, 1445	2895	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 8869 do empenho 2895: 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 SETEMBRO DE 2021.																	
3305			06/10/21	06/10/2021	80,40	0,00	80,40	06/10/21	80,40	0,00	0.1.065			388	2900	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8872 do empenho 2900: 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 SETEMBRO DE 2021.																	
3306			05/10/21	05/10/2021	17,97	0,00	17,97	05/10/21	17,97	0,00	0.1.002			965356	2901	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8873 do empenho 2901: 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 SETEMBRO DE 2021.																	
3307			08/10/21	15/10/2021	2.599,60	0,00	2.599,60	08/10/21	0,00	2.599,60	0.1.065	51815		388	2900	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3308			08/10/21	15/10/2021	929,40	0,00	929,40	08/10/21	0,00	929,40	0.3.152	51814		35693	2677	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE, 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 AT21CIN045368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3309			08/10/21	27/10/2021	6.500,00	0,00	6.500,00	08/10/21	0,00	6.500,00	0.3.152	51814		60777	2678	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3310			08/10/21	15/10/2021	260,00	0,00	260,00	08/10/21	0,00	260,00	0.3.152	51814		1786	2908	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 120GB, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO NO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3311			08/10/21	15/10/2021	60,00	0,00	60,00	08/10/21	0,00	60,00	0.3.152	51814		447	2909	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E IMPRESSORA DE USO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3312			08/10/21	27/10/2021	2.988,00	0,00	2.988,00	08/10/21	0,00	2.988,00	0.1.067	46065		860613	2629	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, 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 AT21CIN063183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3313			08/10/21	21/10/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	08/10/21	0,00	1.300,00	0.1.067	46065		3083594	2622	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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 AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3314			08/10/21	29/10/2021	587,52	0,00	587,52	08/10/21	0,00	587,52	0.3.176	51813		62555	2696	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 LOÇÃO OLEOSA À BASE DE PACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A E E, CURATIVOS 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.																	
3315			08/10/21	24/10/2021	2.844,47	0,00	2.844,47	08/10/21	0,00	2.844,47	0.3.176	51813		355926	2682	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, DETERGENTE ENZIMATICO E MALHA TUBULAR, 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 AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3316			08/10/21	30/10/2021	1.176,12	0,00	1.176,12	08/10/21	0,00	1.176,12	0.3.176	51813		10128	2664	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 ESPECULOS LUBRIFICADO, ESTERELIZADO MÉDIO E ESPECULOS LUBRIFICADO ESTERELIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3317			08/10/21	27/10/2021	6.500,00	0,00	6.500,00	08/10/21	0,00	6.500,00	0.3.176	51813		60779	2663	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3318			08/10/21	15/10/2021	970,90	0,00	970,90	08/10/21	0,00	970,90	0.3.176	51813		60778	2693	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ESPARADRAPO EM ROLO E FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, 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 AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3319			08/10/21	15/10/2021	122,00	0,00	122,00	08/10/21	0,00	122,00	0.3.176	51813		2669	2906	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE T DE INOX E CHAVE DE COMANDO DO PE SEITCH DA CADEIRA ENCOSTO DE TRÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE VILA UNIÃO, POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3320			08/10/21	15/10/2021	368,00	0,00	368,00	08/10/21	0,00	368,00	0.3.176	51813		2635	2907	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, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA NO POSTO DE SAÚDE VILA UNIÃO, RETIRADA DO COMPRESSOR NO POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3321			08/10/21	15/10/2021	800,00	0,00	800,00	08/10/21	0,00	800,00	0.3.176	51813		1785, 1787	2910	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 FORÇA, MEMÓRIA DESKTOP, SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3322			08/10/21	15/10/2021	100,00	0,00	100,00	08/10/21	0,00	100,00	0.3.176	51813		448	2911	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 FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD, INSTALAÇÃO DE DRIVERS E PROGRAMAS, TESTE E LIMPEZA EM COMPUTADORE DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3323			08/10/21	08/10/2021	90,00	0,00	90,00	08/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		586/2021	2876	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR ARTHUR PIETRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3324			08/10/21	08/10/2021	180,00	0,00	180,00	08/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		587/2021	2877	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO PAULO GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JOSE MIGUEL CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO ANTONIO DA SILVA, NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																		
3325			08/10/21	08/10/2021	90,00	0,00	90,00	08/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		589/2021	2886	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR TEREZINHA AMARAL DE PAULA, VICENTE FAQUIM, MARLENE FRANCK DICK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, JONAS TUSQUI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, PATRICIA DE OLIVEIRA E SEBASTIANA ANTUNES SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																		
3326			08/10/21	08/10/2021	180,00	0,00	180,00	08/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		590/2021	2887	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 SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN DANIEL RIVEIRO CABELLERO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPRETRAN/SC DE FABIANE RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																		
3327			08/10/21	15/10/2021	150,00	0,00	150,00	08/10/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		281746	2888	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN DANIEL RIVEIRO CABELLERO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPRETRAN/SC DE FABIANE RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																		
3328			08/10/21	08/10/2021	90,00	0,00	90,00	08/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		592/2021	2903	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR SEVERINO VIDI, CLAUDIA DA SILVA, JOSE ALVES DA SILVEIRA, SUENIA PATRICIA AZEVEDO E JARDELINO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E VALDIR EBERT PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA E LAURA PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																		
3329			08/10/21	08/10/2021	180,00	0,00	180,00	08/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		588/2021	2878	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																		
3330			08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	08/10/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		48531	2879	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	602 - DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3331			08/10/21	08/10/2021	150,00	0,00	150,00	08/10/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		5166	2880	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																		
3332			08/10/21	08/10/2021	90,00	0,00	90,00	08/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		591/2021	2902	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 VIDEIRA/SC LEVAR BERLINE PHILISTON E FLAVIA APARECIDA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR LEVAR VANIO ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.																		
3333			08/10/21	08/10/2021	90,00	0,00	90,00	08/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		585/2021	2875	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ZENAIDE PINTO E JOSE DOS SANTOS PARA CONUSLTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E MARCIA REGINA CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN.																		
3334			08/10/21	08/10/2021	180,00	0,00	180,00	08/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		593/2021	2904	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FABIAN DANIEL RIVEIRO CABALLERO QUE REALIZOU CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		
3335			08/10/21	08/10/2021	50,00	0,00	50,00	08/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		90979	2905	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 NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FABIAN DANIEL RIVEIRO CABALLERO QUE REALIZOU CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		
3336			08/10/21	10/10/2021	300,00	0,00	300,00	08/10/21	0,00	300,00	0.1.002	46063		614	2764	10.301.0150	2.100	10	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 ERNESTO PAULO SCHUMANN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3337			08/10/21	03/11/2021	199,00	0,00	199,00	08/10/21	0,00	199,00	0.1.002	46063		9583	2885	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR, ISABELLA GOTARDO.																	
3338			08/10/21	15/10/2021	10.059,00	0,00	10.059,00	08/10/21	0,00	10.059,00	0.1.002	46063		426	2892	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 255 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3339			08/10/21	15/10/2021	2.230,00	0,00	2.230,00	08/10/21	0,00	2.230,00	0.1.002	46063		5276	2884	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 VILMA NOVELLO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA EROTILDE DE OLIVEIRA, LINDONEY ALBERTO MACIEL, JOÃO MARIA LOURENCIO DE MEIRA, SUELI FERREIRA, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA PAMELA VITÓRIA BARBUENO DOS SANTOS, CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA, ADEMAR AZEREDO, JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, INGRIDY VITORIA DA SILVA E NADIR DE LIMA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA LOERI DE SOUZA DUARTE ZUCCO E TEREZA SEVERO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																		
3340			08/10/21	15/10/2021	7.928,00	0,00	7.928,00	08/10/21	0,00	7.928,00	0.1.002	46063		569	2891	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 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3341			08/10/21	15/10/2021	1.986,50	0,00	1.986,50	08/10/21	0,00	1.986,50	0.1.002	46063		90	2898	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 SETEMBRO DE 2021.																		
3342			08/10/21	15/10/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	08/10/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		324	2893	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 SETEMBRO DE 2021.																		
3343			08/10/21	15/10/2021	420,75	0,00	420,75	08/10/21	0,00	420,75	0.1.002	46063		204	2899	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 08 DE SETEMBRO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.																		
3344			08/10/21	15/10/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	08/10/21	0,00	1.206,00	0.1.002	46063		893	2914	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", NA EDIÇÃO 1.521 DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).																		
3345			08/10/21	15/10/2021	8.855,00	0,00	8.855,00	08/10/21	0,00	8.855,00	0.1.002	46063		897	2913	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 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3346			08/10/21	15/10/2021	6.795,00	0,00	6.795,00	08/10/21	0,00	6.795,00	0.1.002	46063		29	2912	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 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3347			08/10/21	29/10/2021	1.898,10	0,00	1.898,10	08/10/21	0,00	1.898,10	0.1.002	46063		269463	2706	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3348			08/10/21	03/11/2021	1.018,50	0,00	1.018,50	08/10/21	0,00	1.018,50	0.1.002	46063		9306	2450	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3349			08/10/21	30/10/2021	6.726,25	0,00	6.726,25	08/10/21	0,00	6.726,25	0.1.002	46063		21811	2560	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3350			08/10/21	15/10/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	08/10/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2484	2894	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 SETEMBRO DE 2021.																		
3351			08/10/21	15/10/2021	2.846,65	0,00	2.846,65	08/10/21	0,00	2.846,65	0.1.002	46063		94	2883	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 17 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3352			08/10/21	15/10/2021	13.175,61	0,00	13.175,61	08/10/21	0,00	13.175,61	0.1.002	46063		1146, 1445	2895	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 SETEMBRO DE 2021.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3353			08/10/21	15/10/2021	580,81	0,00	580,81	08/10/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		965356	2901	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 SETEMBRO DE 2021.																		
3354			08/10/21	15/10/2021	4.068,05	0,00	4.068,05	08/10/21	0,00	4.068,05	0.1.002	46063		6320	2881	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 44 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3355			08/10/21	15/10/2021	330,00	0,00	330,00	08/10/21	0,00	330,00	0.1.002	46063		6319	2882	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 ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: ROSA ELIANA DA SILVA, CARMEN ALBINA SAVARIS, EMILY LUZIA BATISTA DOS SANTOS E IRACEMA MACHADO TONINI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
3356			08/10/21	15/10/2021	3.330,00	0,00	3.330,00	08/10/21	0,00	3.330,00	0.1.002	46063		139	2889	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 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2021.																		
3357			08/10/21	15/10/2021	8.510,00	0,00	8.510,00	08/10/21	0,00	8.510,00	0.1.002	46063		140	2890	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 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.																		
3358			08/10/21	03/11/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	08/10/21	0,00	2.800,00	0.1.002	46063		188758	2748	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3359			08/10/21	03/11/2021	64,00	0,00	64,00	08/10/21	0,00	64,00	0.1.002	46063		188757	2749	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3360			08/10/21	30/10/2021	81,00	0,00	81,00	08/10/21	0,00	81,00	0.1.002	46063		5951	2632	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN003101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3361			08/10/21	30/10/2021	170,50	0,00	170,50	08/10/21	0,00	170,50	0.1.002	46063		5950	2633	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3362			08/10/21	10/10/2021	520,00	0,00	520,00	08/10/21	0,00	520,00	0.1.002	46063		752104	2915	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, IVECO DAILY QJD 0275, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3363			08/10/21	20/10/2021	1.428,76	0,00	1.428,76	08/10/21	0,00	1.428,76	0.1.002	46063		DIVERSAS	2916	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3364			11/10/21	11/10/2021	25,57	0,00	25,57	11/10/21	25,57	0,00	0.1.002			965459	2943	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8935 do empenho 2943: 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 SETEMBRO DE 2021.																	
3365			07/10/21	07/10/2021	45,01	0,00	45,01	07/10/21	45,01	0,00	0.1.064			102021	2946	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			Retenções referentes a liquidação 8939 do empenho 2946: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3366			07/10/21	07/10/2021	107,42	0,00	107,42	07/10/21	107,42	0,00	0.1.064			102021	2948	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			Retenções referentes a liquidação 8941 do empenho 2948: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3367			07/10/21	15/10/2021	515,64	0,00	515,64	15/10/21	0,00	515,64	0.1.064	51813		102021	2946	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3368			07/10/21	15/10/2021	1.635,57	0,00	1.635,57	15/10/21	0,00	1.635,57	0.1.064	51813		102021	2947	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3369			07/10/21	15/10/2021	408,82	0,00	408,82	15/10/21	0,00	408,82	0.1.064	51813		102021	2948	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3370			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		601/2021	2940	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 NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3371			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		600/2021	2939	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRIA FRIGO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RTADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3372			15/10/21	15/10/2021	50,00	0,00	50,00	15/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		18702	2920	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 RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA.ANDREIA VIEIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																	
3373			15/10/21	15/10/2021	90,00	0,00	90,00	15/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		602/2021	2941	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 SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
3374			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		595/2021	2918	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 DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3375			15/10/21	15/10/2021	100,00	0,00	100,00	15/10/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		283258	2919	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3376			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		596/2021	2933	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MIGUEL CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
3377			15/10/21	15/10/2021	90,00	0,00	90,00	15/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		599/2021	2938	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 E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
3378			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		597/2021	2934	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 MAISA PANISON DA ROSA E SOPHIA ISABELLA MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E VALDOMIRO RENAN MENAGAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3379			15/10/21	15/10/2021	90,00	0,00	90,00	15/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		594/2021	2917	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E BERENICE JOSEFINA CARRASQUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, RETORNO XANXERÊ/SC DE VALDIR EBERT COM ALTA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO PAULO, E RETORNO DE PONTE SERRADA/SC DE KETELIN CORREA COM ALTA D EINTERNAÇÃO DO HOSPITAL SANTA LUZIA.																	
3380			15/10/21	15/10/2021	100,00	0,00	100,00	15/10/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		77418	2935	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 MAISA PANISON DA ROSA E SOPHIA ISABELLA MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E VALDOMIRO RENAN MENAGAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3381			15/10/21	15/10/2021	180,00	0,00	180,00	15/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		598/2021	2936	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 LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																	
3382			15/10/21	15/10/2021	119,57	0,00	119,57	15/10/21	0,00	119,57	0.1.002	46063		366463	2937	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																	
3383			15/10/21	15/10/2021	44.966,15	0,00	44.966,15	15/10/21	0,00	44.966,15	0.1.002	46063		824/2021	2942	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 SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
3384			15/10/21	20/10/2021	9.765,87	0,00	9.765,87	15/10/21	0,00	9.765,87	0.1.002	46063		912	2945	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 SETEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3385			15/10/21	20/10/2021	320,00	0,00	320,00	15/10/21	0,00	320,00	0.1.002	46063		52	2944	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2021.																	
3386			15/10/21	20/10/2021	2.738,00	0,00	2.738,00	15/10/21	0,00	2.738,00	0.1.002	46063		4779	2923	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 03 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE, 01 PAR DE LENTES BIFOCAL E 19 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3387			15/10/21	20/10/2021	160,00	0,00	160,00	15/10/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		785	2925	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8587 - TATIANE CLOSS - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAEL C. FLORES E JOSE FELIPE DA SILVA.																	
3388			15/10/21	15/10/2021	46.448,12	0,00	46.448,12	15/10/21	0,00	46.448,12	0.1.002	46063		4265	2921	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
3389			15/10/21	20/10/2021	65.445,17	0,00	65.445,17	15/10/21	0,00	65.445,17	0.1.002	46063		5565	2926	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3390			15/10/21	20/10/2021	1.818,00	0,00	1.818,00	15/10/21	0,00	1.818,00	0.1.002	46063		69, 70	2924	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 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3391			15/10/21	31/10/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	15/10/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		10/2021	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.																	
3392			15/10/21	01/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	15/10/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		72137	2797	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3393			15/10/21	20/10/2021	1.252,83	0,00	1.252,83	15/10/21	0,00	1.252,83	0.1.002	46063		965459	2943	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 SETEMBRO DE 2021.																	
3394			15/10/21	20/10/2021	46,08	0,00	46,08	15/10/21	0,00	46,08	0.1.002	46063		32309	2927	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.																	
3395			15/10/21	20/10/2021	14.225,68	0,00	14.225,68	15/10/21	0,00	14.225,68	0.1.002	46063		32311, 32313	2928	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.270,2712 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2021, 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 009/2021 DE 07/05/2021.																	
3396			15/10/21	20/10/2021	11.105,40	0,00	11.105,40	15/10/21	0,00	11.105,40	0.1.002	46063		32310	2929	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 1.972,54 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 28/09/2021, 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.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3398			15/10/21	20/10/2021	403,37	0,00	403,37	15/10/21	0,00	403,37	0.1.066	51814		32312	2930	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 71,6465 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 10/09 A 28/09/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																			
3399			15/10/21	15/10/2021	1.757,44	0,00	1.757,44	15/10/21	0,00	1.757,44	0.3.152	51814		909	2773	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 17 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, COM 32 INSERÇÕES DE 60", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES, E PARA ADOLESCENTES DE 17 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3400			15/10/21	15/10/2021	368,28	0,00	368,28	15/10/21	0,00	368,28	0.1.002	46083		09/2021	2932	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
3401			15/10/21	28/10/2021	915,00	0,00	915,00	15/10/21	0,00	915,00	0.3.176	51813		16437	2694	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10747 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, 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 AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3402			15/10/21	20/10/2021	1.585,36	0,00	1.585,36	15/10/21	0,00	1.585,36	0.3.176	51813		756	2950	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, PLAFON, PARAFUSOS, BUCHAS, DIJUNTOR, LAMPADA PERA, LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ELETRONICO, FITA ISOLANTE, CABOS, LAMPADA TUBULAR E DIJUNTOR MONOFASICO, UTILIZADOS NA TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3403			15/10/21	20/10/2021	335,58	0,00	335,58	15/10/21	0,00	335,58	0.3.176	51813		177	2951	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRAS EM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, E RESTAURAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E TROCA DE LAMPADAS E DISJUNTORES NO ESF LAR IMOVEIS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																			
3404			15/10/21	18/10/2021	90,00	0,00	90,00	15/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		603/2021	2949	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 CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES ANTONIA CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3405			15/10/21	20/10/2021	4.002,00	0,00	4.002,00	15/10/21	0,00	4.002,00	0.1.002	46063		922	2954	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 187 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																			
3406			15/10/21	20/10/2021	400,00	0,00	400,00	15/10/21	0,00	400,00	0.1.002	46063		5383	2955	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR EMANUEL NOVAES PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
3407			15/10/21	05/11/2021	3.508,00	0,00	3.508,00	15/10/21	0,00	3.508,00	0.1.002	46063		103959	2672	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTE DE 0 A 6 MESES, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3408			15/10/21	20/10/2021	2.176,00	0,00	2.176,00	15/10/21	0,00	2.176,00	0.1.002	46063		152	2952	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC, NOS DIAS 03/09, 15/09, 30/09 E 01/10/2021 CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA.															
3409			15/10/21	20/10/2021	4.432,50	0,00	4.432,50	15/10/21	0,00	4.432,50	0.1.002	46063		153	2953	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC, NOS DIAS 02/09, 14/09, 21/09, 23/09, 28/09 E 30/09/2021 CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA.															
3410			15/10/21	23/10/2021	3.085,00	0,00	3.085,00	15/10/21	0,00	3.085,00	0.1.002	46063		3052	2674	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 COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E 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.															
3411			15/10/21	03/11/2021	390,00	0,00	390,00	15/10/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		3108	2674	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 COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E 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.															
3412			22/10/21	29/10/2021	148,00	0,00	148,00	22/10/21	0,00	148,00	0.3.176	51813		2486	2988	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS PARA CONSERTO DO PORTAO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
3413			22/10/21	29/10/2021	660,08	0,00	660,08	22/10/21	0,00	660,08	0.3.176	51813		2485	2989	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS PARA CONSERTO DO PORTAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
3414			22/10/21	14/11/2021	9.960,00	0,00	9.960,00	22/10/21	0,00	9.960,00	0.3.176	51813		58721	2961	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3415			22/10/21	29/10/2021	129,98	0,00	129,98	22/10/21	0,00	129,98	0.3.176	51813		586950	2957	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMPA E LAMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3416			22/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	22/10/21	0,00	120,00	0.3.176	51813		586949	2959	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3417			22/10/21	29/10/2021	12,50	0,00	12,50	22/10/21	0,00	12,50	0.1.066	51814		24	2991	10.304.0150	2.110	32	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 DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3418			22/10/21	15/10/2021	458,91	0,00	458,91	22/10/21	0,00	458,91	0.3.066	51814		2021615	2598	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.39.17.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CLORIMETRO, PEAGAMETRO E TERMOMETRO, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.																	
3419			22/10/21	15/10/2021	490,51	0,00	490,51	22/10/21	0,00	490,51	0.3.066	51814		232322	2599	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.30.25.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH, PEÇA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MEDIDOR DE PH PORTATIL, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.																	
3420			22/10/21	25/10/2021	133,62	0,00	133,62	22/10/21	0,00	133,62	0.3.152	51814		922	2997	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 01 DE OUTUBRO, COM 3 INSERÇÕES DE 45" DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE OCORREU NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3421			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		608/2021	2993	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 PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES VALERIA DA SILVA PEREIRA, CELONI MACHADO, SONARA DOS SANTOS E DENISE ANGELI BORGES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FABIANE BORGES GILIOLI E MARIZETE CORONETTI STRIMER PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E SALETE BRANDÃO E NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT.																	
3422			22/10/21	22/10/2021	45,00	0,00	45,00	22/10/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		4175	2981	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 JOSE AUGUSTO MARTINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO CAROLINE MENDES RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.																	
3423			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		605/2021	2983	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 BLUMENAU-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E PEDRO AMBROSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRAT. E DIAGNOSTICO DE IMAGEM.																	
3424			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		604/2021	2982	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES SALETE MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
3425			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		610/2021	2996	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 LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.																	
3426			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		613/2021	3002	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 ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR A PACIENTE FABIANE RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS LEVAR JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CECILIA RODRIGUES E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3427			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		214316	3003	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QYM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR A PACIENTE FABIANE RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS LEVAR JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CECILIA RODRIGUES E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3428			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		606/2021	2984	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 ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CLARICE WEBBER PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO ELISEU ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E VALDOMIRO RENAN MENEGAZZO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
3429			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		5263	2985	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 VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CLARICE WEBBER PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO ELISEU ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E VALDOMIRO RENAN MENEGAZZO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
3430			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		607/2021	2992	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 CHAPECO-SC CONDDUZIR OS PACIENTES BERENICE JOSEFINA CARRASQUEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR OS PACIENTES ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3431			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		609/2021	2994	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																			
3432			22/10/21	22/10/2021	30,00	0,00	30,00	22/10/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		473729	2995	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																			
3433			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		611/2021	2999	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 O PACIENTE GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTANO HOSPITAL DE OLHOS, VERA LUCIA TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE RSSONANCIA MAGNETICA NO CIPD, ANTONIO CORRES, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3434			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		612/2021	3000	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 CAMBORIU-SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3435			22/10/21	22/10/2021	70,00	0,00	70,00	22/10/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		94636	3001	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 9685 IR A CAMBORIU-SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO.																	
3436			22/10/21	29/10/2021	262,50	0,00	262,50	22/10/21	0,00	262,50	0.1.002	46063		20	2990	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 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.																	
3437			22/10/21	29/10/2021	50,00	0,00	50,00	22/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		5130	2986	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO PARA PORTAO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3438			22/10/21	29/10/2021	8.556,00	0,00	8.556,00	22/10/21	0,00	8.556,00	0.1.002	46063		324	2987	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 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3439			22/10/21	07/11/2021	5.825,66	0,00	5.825,66	22/10/21	0,00	5.825,66	0.1.002	46063		108755	2868	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, CETOPROFENO, 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 AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3440			22/10/21	14/11/2021	805,00	0,00	805,00	22/10/21	0,00	805,00	0.1.002	46063		358746	2857	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, 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 AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3441			22/10/21	08/11/2021	800,10	0,00	800,10	22/10/21	0,00	800,10	0.1.002	46063		54746	2707	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, 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 AT21CIN102462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3442			22/10/21	10/11/2021	360,00	0,00	360,00	22/10/21	0,00	360,00	0.1.002	46063		270350	2859	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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 AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3443			22/10/21	16/11/2021	1.204,00	0,00	1.204,00	22/10/21	0,00	1.204,00	0.1.002	46063		3104143	2865	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, CARBAMAZEPINA, 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 AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3444			22/10/21	13/11/2021	1.081,50	0,00	1.081,50	22/10/21	0,00	1.081,50	0.1.002	46063		167391	2862	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3445			22/10/21	20/10/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	22/10/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		776/2021	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.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3446			22/10/21	20/10/2021	497,00	0,00	497,00	22/10/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3931/2021	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.																	
3447			22/10/21	07/11/2021	14.890,52	0,00	14.890,52	22/10/21	0,00	14.890,52	0.1.002	46063		210548	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.																	
3448			22/10/21	10/11/2021	45,70	0,00	45,70	22/10/21	0,00	45,70	0.1.002	46063		210665	2874	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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 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 AT21CIN105469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3449			22/10/21	22/10/2021	1.287,92	0,00	1.287,92	22/10/21	0,00	1.287,92	0.1.002	46063		13148	2378	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, ÓLEO DE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3450			22/10/21	22/10/2021	198,72	0,00	198,72	22/10/21	0,00	198,72	0.1.002	46063		6598	2379	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E PÓ, TROCA DE ÓLEO, DURANTE A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3451			22/10/21	08/11/2021	327,99	0,00	327,99	22/10/21	0,00	327,99	0.1.002	46063		1063	2786	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN104575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3452			22/10/21	08/11/2021	1.991,92	0,00	1.991,92	22/10/21	0,00	1.991,92	0.1.002	46063		1062	2787	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3453			22/10/21	22/11/2021	978,00	0,00	978,00	22/10/21	0,00	978,00	0.1.002	46063		166399	2562	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, 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 AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3454			22/10/21	15/11/2021	4.217,51	0,00	4.217,51	22/10/21	0,00	4.217,51	0.1.002	46063		165611	2870	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPIRIDA, 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 AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3455			22/10/21	10/11/2021	17.742,38	0,00	17.742,38	22/10/21	0,00	17.742,38	0.1.002	46063		3767	2863	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 LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, ESPIRONOLACTONA, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3456			22/10/21	13/11/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	22/10/21	0,00	1.650,00	0.1.002	46063		3922	2863	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 LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, ESPIRONOLACTONA, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3457			22/10/21	22/10/2021	125,75	0,00	125,75	22/10/21	0,00	125,75	0.1.002	46063		09/2021	2998	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 2M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3458			22/10/21	25/10/2021	18.202,00	0,00	18.202,00	22/10/21	0,00	18.202,00	0.1.002	46063		691	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.																	
3459			22/10/21	22/10/2021	48,72	0,00	48,72	22/10/21	0,00	48,72	0.1.002	46063		39680	3015	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO IR A JOAÇABA-SC CONDUZIR O PACIENTE WALDEMAR ZUCCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.																	
3460			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		617/2021	3006	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAMADOU SIDY DIALLO E EVANDRO MARQUES ZAVADZKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CARDIO CLINICA E MARLI DO NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA GOMES FONTENELLE.																	
3461			22/10/21	22/10/2021	270,00	0,00	270,00	22/10/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		616/2021	3004	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE SIRLEI DE QUADROS BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3462			22/10/21	22/10/2021	50,00	0,00	50,00	22/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		556538	3005	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE SIRLEI DE QUADROS BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3463			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		619/2021	3008	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3464			22/10/21	22/10/2021	160,00	0,00	160,00	22/10/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		85944	3009	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 VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3465			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		622/2021	3017	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3466			22/10/21	22/10/2021	50,00	0,00	50,00	22/10/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		387560	3018	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	2160 - AUTO POSTO BEGNINI LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO RLJ8D47 IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.															
3467			22/10/21	22/10/2021	47,75	0,00	47,75	22/10/21	0,00	47,75	0.1.002	46063		23410	3021	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10824 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO RLJ8D47 IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.															
3468			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		620/2021	3010	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.																	
3469			22/10/21	22/10/2021	80,00	0,00	80,00	22/10/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		87376	3011	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.															
3470			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		618/2021	3007	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO DE SIMAS E AURORA DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIL NILCE DA SILVA, MARIA SUELI DOS SANTOS E MARINES MUNIZ CAMARGO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDI CENTER, WESLEY EDUARDO LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA E BUSCAR NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN E BELMIRA BAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3471			22/10/21	22/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		18844	3014	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 ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JESULY RAMOS RANDON, MARLETE FELIX SILVA, YARA DOMINGUES E SUELI FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3472			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		614/2021	3012	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NUCLEAR LIFE, DERCI TEREZINHA DANELESKI E CLAUDETE LOPES DORINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NA CLINICA DR SILVIO E ELZA PEREIRA MACIEL PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NA CLINICA MEDICA.															
3473			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		621/2021	3016	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NAIR DAMETTO E NEIVA APARECIDA MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE E MARISA AZEREDO E LIANDRA DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
3474			22/10/21	22/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		615/2021	3013	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR VILARINO E PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES DAVID LOPES CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CIPD E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3475			22/10/21	22/10/2021	180,00	0,00	180,00	22/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		623/2021	3019	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA FEDRIGO E MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAISA PANISON DA ROSA, FELIPE SECCO LEVANDOSKI E EMILY VITORIA FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FRANCISCO ORACILDO DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANSELMO BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3476			22/10/21	22/10/2021	199,52	0,00	199,52	22/10/21	0,00	199,52	0.1.002	46063		216242	3020	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA FEDRIGO E MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAISA PANISON DA ROSA, FELIPE SECCO LEVANDOSKI E EMILY VITORIA FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FRANCISCO ORACILDO DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANSELMO BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3477			22/10/21	22/10/2021	71.289,66	0,00	71.289,66	22/10/21	71.289,66	0,00	0.1.002			102021	3071	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9051 do empenho 3071: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3478			22/10/21	22/10/2021	25.132,36	0,00	25.132,36	22/10/21	25.132,36	0,00	0.1.064			102021	3072	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9052 do empenho 3072: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3479			22/10/21	22/10/2021	10.268,50	0,00	10.268,50	22/10/21	10.268,50	0,00	0.1.064			102021	3073	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9053 do empenho 3073: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3480			22/10/21	22/10/2021	8.461,24	0,00	8.461,24	22/10/21	8.461,24	0,00	0.3.152			102021	3074	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 9054 do empenho 3074: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3481			22/10/21	29/10/2021	227.452,82	0,00	227.452,82	28/10/21	0,00	227.452,82	0.1.002	46083		102021	3071	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3482			22/10/21	29/10/2021	76.436,85	0,00	76.436,85	28/10/21	0,00	76.436,85	0.1.064	51813		102021	3072	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 10/21																	
3483			22/10/21	29/10/2021	33.831,71	0,00	33.831,71	28/10/21	0,00	33.831,71	0.1.064	51813		102021	3073	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
3484			22/10/21	29/10/2021	35.288,77	0,00	35.288,77	28/10/21	0,00	35.288,77	0.3.152	46083		102021	3074	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 10/21																	
3485			25/10/21	25/10/2021	6,00	0,00	6,00	25/10/21	6,00	0,00	0.1.065			1801	3084	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10830 - RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 9068 do empenho 3084: 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.																	
3486			28/10/21	29/10/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	28/10/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		10/2021	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.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3487			28/10/21	29/10/2021	14.057,00	0,00	14.057,00	28/10/21	0,00	14.057,00	0.1.002	46063		45803	3023	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
3488			28/10/21	10/11/2021	4.350,00	0,00	4.350,00	28/10/21	0,00	4.350,00	0.1.002	46063		698298	2575	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, 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.																	
3489			28/10/21	03/11/2021	4.720,00	0,00	4.720,00	28/10/21	0,00	4.720,00	0.1.002	46063		2059	1329	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3490			28/10/21	10/11/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	28/10/21	0,00	3.750,00	0.1.002	46063		865743	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.																	
3491			28/10/21	18/11/2021	6.900,00	0,00	6.900,00	28/10/21	0,00	6.900,00	0.1.002	46063		104696	2931	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3492			28/10/21	20/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	28/10/21	0,00	1.600,00	0.1.002	46063		212369	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.																	
3493			28/10/21	14/11/2021	805,00	0,00	805,00	28/10/21	0,00	805,00	0.1.002	46063		235199	2873	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, 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 AT21CIN063344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3494			28/10/21	19/11/2021	3.420,00	0,00	3.420,00	28/10/21	0,00	3.420,00	0.1.002	46063		104483	2672	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTE DE 0 A 6 MESES, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3495			28/10/21	18/11/2021	420,00	0,00	420,00	28/10/21	0,00	420,00	0.1.002	46063		104434	2672	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTE DE 0 A 6 MESES, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3496			28/10/21	29/10/2021	539,00	0,00	539,00	28/10/21	0,00	539,00	0.1.002	46063		771	3024	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 CILINDRO MESTRE DE FREIO, PRESILHAS E PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE REIO, CONFERENCIA DE SINALIZAÇÃO E DAS PASTILHAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3497			28/10/21	29/10/2021	1.589,00	0,00	1.589,00	28/10/21	0,00	1.589,00	0.1.002	46063		2294	3025	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, FLUIDO PARA FREIO, LAMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, MOLA AÇO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3498			28/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	28/10/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		2295	3026	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICATIVO SCANER, MATERIAL UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3499			28/10/21	29/10/2021	98,00	0,00	98,00	28/10/21	0,00	98,00	0.1.002	46063		772	3027	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHA NO SENSOR DE FREIO, RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E RESETADO MEMORIA DE AVARIAS DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3500			28/10/21	10/11/2021	384,90	0,00	384,90	28/10/21	0,00	384,90	0.1.002	46063		2729	2856	10.303.0150	2.109	30	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3501			28/10/21	29/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	28/10/21	0,00	1.800,00	0.3.152	51814		45798	3022	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3502			28/10/21	19/11/2021	467,70	0,00	467,70	28/10/21	0,00	467,70	0.3.176	51813		401563	2963	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE EM PLACA, 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 AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3503			28/10/21	08/11/2021	5.926,20	0,00	5.926,20	28/10/21	0,00	5.926,20	0.1.067	46065		620756	2977	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3504			28/10/21	18/11/2021	1.544,70	0,00	1.544,70	28/10/21	0,00	1.544,70	0.1.067	46065		211785	2978	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 PREGABALINA, 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 AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3505			28/10/21	29/10/2021	5.436,00	0,00	5.436,00	28/10/21	0,00	5.436,00	0.1.002	46063		10/2021	3075	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
3506			28/10/21	10/11/2021	290,05	0,00	290,05	28/10/21	0,00	290,05	0.1.066	51814		32910	3044	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 51,5187 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 29/09 A4/10/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3507			28/10/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	28/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		625/2021	3029	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 XANXERE-SC CONDUZIR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE CHAPECÓ-SC ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY, DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3508			28/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	28/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		628/2021	3035	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PAERA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA E CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, WILLIAN MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RITMO, TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, VERA LUCIA TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIPD, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3509			28/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	28/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		626/2021	3030	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA CONDUZIR CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA E ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
3510			28/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	28/10/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		87216	3031	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA CONDUZIR CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA E ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
3511			28/10/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	28/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		627/2021	3032	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, IVO CAMPIONI E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
3512			28/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	28/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		629/2021	3036	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 JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MAISA AYLA PRADELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
3513			28/10/21	29/10/2021	100,00	0,00	100,00	28/10/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		24537	3037	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MAISA AYLA PRADELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
3514			28/10/21	29/10/2021	405,00	0,00	405,00	28/10/21	0,00	405,00	0.1.002	46063		624/2021	3028	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DA SAÚDE, IR A SÃO JOSE/SC PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA E DA 259ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORAS BIPARTITE NO DIA 21/10/2021.															
3515			28/10/21	29/10/2021	321,75	0,00	321,75	28/10/21	0,00	321,75	0.1.002	46063		209	3033	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 04 E 20 DE OUTUBRO DE 2021.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3516			28/10/21	28/10/2021	717,33	0,00	717,33	28/10/21	0,00	717,33	0.1.002	46063		DIVERSOS	3038	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 11/09 A 10/10/2021.															
3517			29/10/21	10/11/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	29/10/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		91390	3096	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 OUTUBRO DE 2021.															
3518			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		631/2021	3092	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
3519			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		635/2021	3100	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANITA CLOSS E WILLIAM R. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3520			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		632/2021	3093	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES TERCIRIA ENICA DE BRITO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD E EMANUELI CLERVIL PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILTAÇÃO.															
3521			29/10/21	29/10/2021	30,00	0,00	30,00	29/10/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		97144	3094	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES TERCIRIA ENICA DE BRITO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD E EMANUELI CLERVIL PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILTAÇÃO.															
3522			29/10/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	29/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		634/2021	3099	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES CLEITON ERICK SARMENTO E PEDRO NELSON DA COSTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECO-SC CONDUZIR CECILIA FRARON, ADAURO JOSE PRIGOL, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, VALCIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR CLAUDEMAR SCHALY DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3523			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		633/2021	3098	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTS YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3524			29/10/21	29/10/2021	45,00	0,00	45,00	29/10/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		45576	3106	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9185 - RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIEROO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GLEIDE IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS, YARA DOMINGUES, MAIA LIRA ROSSETI, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA E MARIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3525			29/10/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	29/10/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		630/2021	3091	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NUCLEAR LIFE E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3526			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		636/2021	3105	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES GEOVANA S DA SILVA E ROSELI STREMER AZEREDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3527			27/10/21	29/10/2021	1.512,60	0,00	1.512,60	29/10/21	0,00	1.512,60	0.1.002	46083		102021	3112	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ADRIANE DAMBROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3528			27/10/21	29/10/2021	1.661,77	0,00	1.661,77	29/10/21	0,00	1.661,77	0.1.064	51813		102021	3113	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3529			27/10/21	29/10/2021	4.317,48	0,00	4.317,48	29/10/21	0,00	4.317,48	0.1.064	51813		102021	3114	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
3530			29/10/21	29/10/2021	1.027,54	0,00	1.027,54	29/10/21	0,00	1.027,54	0.1.002	46063		10/2021	3115	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$ 1.017,09 E TARIFAS NORMAIS R$ 10,45, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 12101-0.																	
3531			29/10/21	29/10/2021	361,41	0,00	361,41	29/10/21	361,41	0,00	0.1.002			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
			Retenções referentes a liquidação 9113 do empenho 3127: 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.																	
3532			29/10/21	29/10/2021	512,70	0,00	512,70	29/10/21	512,70	0,00	0.1.002			10/2021	3131	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 9117 do empenho 3131: 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.																	
			Total da Entidade:		**1.772.081,05**	**0,00**	**1.772.081,05**		**123.288,14**	**1.648.792,91**										
			Total do Período:		**1.772.081,05**	**0,00**	**1.772.081,05**		**123.288,14**	**1.648.792,91**										