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																				
2792			10/09/21	10/09/2021	1.678,00	0,00	1.678,00	10/09/21	0,00	1.678,00	0.1.002	46063		4744	2473	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 04 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES E 14 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2793			10/09/21	10/09/2021	12.912,61	0,00	12.912,61	10/09/21	0,00	12.912,61	0.1.002	46063		30212	2421	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.413,572 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685, QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
2794			10/09/21	10/09/2021	774,47	0,00	774,47	10/09/21	0,00	774,47	0.1.002	46063		7038	2438	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 AGOSTO DE 2021.																	
2795			10/09/21	10/09/2021	552,00	0,00	552,00	10/09/21	0,00	552,00	0.1.002	46063		68	2474	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 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2796			10/09/21	10/09/2021	2.511,00	0,00	2.511,00	10/09/21	0,00	2.511,00	0.1.002	46063		4	2442	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 43 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2797			10/09/21	18/09/2021	199,00	0,00	199,00	10/09/21	0,00	199,00	0.1.002	46063		9407	2356	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 SRA. ANELI BUSSOLARO.																	
2798			10/09/21	10/09/2021	680,62	0,00	680,62	10/09/21	0,00	680,62	0.1.002	46063		1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949	2424	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2799			10/09/21	08/09/2021	7.519,17	0,00	7.519,17	10/09/21	0,00	7.519,17	0.1.002	46063		83738	2060	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, QUETIAPINA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, ESCITALOPRAM, COLECALCIFEROL E NEBIVOLOL, 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 AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2800			10/09/21	10/09/2021	406,30	0,00	406,30	10/09/21	0,00	406,30	0.1.002	46063		3584	2417	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHALEIRA, CHAVE, FECHADURA, LÂMPADA, PARA FUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
2801			10/09/21	10/09/2021	250,00	0,00	250,00	10/09/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		1844	2418	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E REGULAGEM DE PORTA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
2802			10/09/21	10/09/2021	115,00	0,00	115,00	10/09/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		111292	2404	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 AGOSTO 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																				
2803			10/09/21	10/09/2021	875,00	0,00	875,00	10/09/21	0,00	875,00	0.1.002	46063		1760	2475	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMORIA, ROTEADOR E TOMADA PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ESF LAR IMOVEIS E SETOR ADMINISTRATIVO.																			
2804			10/09/21	10/09/2021	200,00	0,00	200,00	10/09/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		431	2476	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE NA TROCA DE FONTE, TROCA DE MEMORIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, ESF LAR IMOVEIS NA TROCA DE TOMADA DE INTERNET RJ45 UBS, E NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR.																			
2805			10/09/21	10/09/2021	49.323,55	0,00	49.323,55	10/09/21	0,00	49.323,55	0.1.002	46063		2022	2456	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, PINAZAN, DEPAKENE, OTOCIRAX, TRILEPTAL, FRISIUM, STABIL,PRYSMA, PONDERA, RESTIVA, REXULTI, PREBICTAL, ARISTAB, DONILA DUO, TEGRETOL, CODATEN, DONAREN, RECONTER, ALPRAZOLAN, PANTOPRAZOL, STANGLIT, PAMELOR, CONCARDIO, AMATO, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2806			10/09/21	10/09/2021	14.062,99	0,00	14.062,99	10/09/21	0,00	14.062,99	0.1.002	46063		2023	2457	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR TRAMADOL, DIAZEPAM, TOPIRAMATO, EXCITALOPRAM, AMOXICILINA, CELECOXIBE, PREGABALINA, CLOR VENFALAXINA, OLANZAPINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2807			10/09/21	10/09/2021	36,78	0,00	36,78	10/09/21	0,00	36,78	0.1.002	46063		4023	2399	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2808			10/09/21	10/09/2021	227,00	0,00	227,00	10/09/21	0,00	227,00	0.1.002	46063		1461	2400	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA DO FAROL E MECÂNICA NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
2809			10/09/21	13/09/2021	18.183,00	0,00	18.183,00	10/09/21	0,00	18.183,00	0.1.002	46063		3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268	2401	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 CARTER MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA CARTER, ÓLEO SINTÉTICO, PROTEÇÃO MOTOR, BATERIA, LÂMPADA PINGÃO, PLACA DIODO, REGULADOR, ROLAMENTO, SENSOR, BIELETA, BOMBA DÁGUA, COLA, CORREIA, CUBO RODA DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, ENGRENAGEM, FILTRO ÓLEO, JOGO VELAS, JUNTA BOMBA, LÂMPADA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, RETENTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, ÓLEO MOTOR, COMANDO DE ESCAPE, COMANDO VÁLVULA DE ADMISSÃO, JOGO JUNTA MOTOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
2810			10/09/21	13/09/2021	57,00	0,00	57,00	10/09/21	0,00	57,00	0.1.002	46063		2034	2402	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2811			10/09/21	13/09/2021	195,91	0,00	195,91	10/09/21	0,00	195,91	0.1.002	46063		2033, 2035, 2036, 2038	2403	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CARTER, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, VERIFICAÇÃO DE FALHA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 E POLO MFJ 9098, 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																				
2812			10/09/21	10/09/2021	1.779,70	0,00	1.779,70	10/09/21	0,00	1.779,70	0.1.002	46063		145	2463	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 ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 10/08/2021, E JOÃO ALTHAUS, JOÃO DA SILVA TAVARES, GENOE DOS SANTOS, SADI DUARTE, SOLANGE FLORES, CELIO LOPES E WALDECIR KOCK, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NO DIA 20/08/2021.																			
2813			10/09/21	10/09/2021	1.488,75	0,00	1.488,75	10/09/21	0,00	1.488,75	0.1.002	46063		148	2464	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: ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC NOS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO DE 2021.																			
2814			10/09/21	10/09/2021	496,00	0,00	496,00	10/09/21	0,00	496,00	0.1.002	46063		147	2465	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: VITORIA DA SILVA STRINGHNINI, ADELIA LURDES KRONBAUER PINTO, LUCIVANU DA MOTTA SILVA E MARINES LAZARRIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.																			
2815			10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/21	0,00	440,00	0.3.152	51814		1759	2477	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E SSD ADATA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
2816			10/09/21	10/09/2021	80,00	0,00	80,00	10/09/21	0,00	80,00	0.3.152	51814		430	2478	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ATIVAÇÃO DE OFFICE DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
2817			10/09/21	10/09/2021	5.203,24	0,00	5.203,24	10/09/21	0,00	5.203,24	0.3.152	51814		21134	2443	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.36.30.00.00.00	10701 - SANDY FIGUEIRO TONINI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. SANDY FIGUEIRO TONINI, ENTRE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
2818			10/09/21	10/09/2021	144,00	0,00	144,00	10/09/21	0,00	144,00	0.3.064	52255		111291	2405	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURO PAB.																			
2819			10/09/21	10/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		500/2021	2458	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 CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES GABRIELA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA E GISELE ABREU PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
2820			10/09/21	03/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		507/2021	2482	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIOANL, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.																			

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																				
2821			10/09/21	10/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		502/2021	2461	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2822			10/09/21	03/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		510/2021	2485	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A XANXERÊ/SC LEVAR GILMAR DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E NILVA THOMAZONI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO.															
2823			10/09/21	10/09/2021	171,96	0,00	171,96	10/09/21	0,00	171,96	0.1.002	46063		251086	2462	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBVUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2824			10/09/21	10/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		501/2021	2459	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
2825			10/09/21	10/09/2021	100,00	0,00	100,00	10/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		13855	2460	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 DIEGO OZIMBOSKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
2826			10/09/21	10/09/2021	50,00	0,00	50,00	10/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		3383	2472	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.															
2827			10/09/21	03/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		509/2021	2484	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 JANETE CAMASSOLA GUERREIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E FABIANE GILIOLI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA VISÃO.															
2828			10/09/21	03/09/2021	50,00	0,00	50,00	10/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		12892	2488	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10704 - JUVANIR BIANCO
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELIZABETE DE OLIVEIRA, VANDA ELENA DE MATOS E NEIDE INES BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
2829			10/09/21	03/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		511/2021	2486	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 ANGELINA/SC LEVAR JOÃO IDES DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E BRYAN MIGUEL 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																				
2830			10/09/21	03/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		253645	2487	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 ANGELINA/SC LEVAR JOÃO IDES DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
2831			10/09/21	03/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		50/2021	2483	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA HOSPITAL SANTA ISABEL DE BLUMENAU/SC.																	
2832			10/09/21	10/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		504/2021	2469	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 PONTE SERRADA-SC LEVAR LEONARDO EDGAR CORDEIRO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC LEVAR ORESTES DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR BELMIRA BAZZO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2833			10/09/21	10/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		503/2021	2468	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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARETA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
2834			10/09/21	03/09/2021	45,00	0,00	45,00	10/09/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		18258	2489	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 FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIANE RIBEIRO DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO CAMILO.																	
2835			10/09/21	10/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		505/2021	2470	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 LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																	
2836			10/09/21	10/09/2021	50,00	0,00	50,00	10/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		83269	2471	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																	
2837			10/09/21	03/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		506/2021	2481	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR MARINES GRULKE PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.																	
2838			01/09/21	01/09/2021	185,07	0,00	185,07	01/09/21	185,07	0,00	0.1.002			653	2505	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8446 do empenho 2505: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2839			01/09/21	01/09/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	01/09/21	1.703,46	0,00	0.1.065			776	2506	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 8447 do empenho 2506: 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 AGOSTO 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																				
2840			10/09/21	25/09/2021	10.974,82	0,00	10.974,82	10/09/21	0,00	10.974,82	0.1.002	46063		DIVERSAS	2490	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 AGOSTO DE 2021.																	
2841			01/09/21	01/09/2021	124,50	0,00	124,50	01/09/21	124,50	0,00	0.1.002			93	2507	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 8448 do empenho 2507: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO PUREZA VARELA DOS SANTOS, JAQUELINE CORREA JULIATO, EXPEDITO DE GIACOMETTI E ALEXANDRA GISELE BAZZO; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ARINEIDE DE F.VIEIRA HERMES, GABRIEL V.DOS SANTOS, NILZA DA S.ROSA, ROSANIA DOS SANTOS, EXPEDITO DE GIACOMETTI, LUIZ V.SAVARIZ E DATA FERNANDA TOBALDINI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES VALDIR ZUCCO, EDIONE RIBEIRO, SALETE C.PARIS, NELSON BACKES, NELCIA DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS, THAYNARA R.CARDOSO, DIRLEI M.MURARO, ZENAIDE M.DOS SANTOS, MOHAMEND JALLOB E VALDECIR F. DA CRUZ, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2842			01/09/21	01/09/2021	295,56	0,00	295,56	01/09/21	295,56	0,00	0.1.002			247, 248	2508	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 8449 do empenho 2508: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2843			01/09/21	01/09/2021	59,80	0,00	59,80	01/09/21	59,80	0,00	0.1.002			246	2509	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 8450 do empenho 2509: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2844			01/09/21	01/09/2021	266,13	0,00	266,13	01/09/21	266,13	0,00	0.1.002			927, 928	2510	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 8451 do empenho 2510: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2845			01/09/21	01/09/2021	295,56	0,00	295,56	01/09/21	295,56	0,00	0.1.002			1052, 1053	2512	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 8453 do empenho 2512: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2846			01/09/21	01/09/2021	59,80	0,00	59,80	01/09/21	59,80	0,00	0.1.002			1054	2513	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 8454 do empenho 2513: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2847			02/09/21	02/09/2021	100,50	0,00	100,50	02/09/21	100,50	0,00	0.1.002			367	2518	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8477 do empenho 2518: 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 AGOSTO 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																				
2848			02/09/21	02/09/2021	392,10	0,00	392,10	02/09/21	392,10	0,00	0.1.002			324	2519	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 8478 do empenho 2519: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2849			02/09/21	02/09/2021	58,65	0,00	58,65	02/09/21	58,65	0,00	0.1.002			89	2520	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 8479 do empenho 2520: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2850			02/09/21	02/09/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	02/09/21	1.029,60	0,00	0.1.002			468, 469	2521	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 8480 do empenho 2521: 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 AGOSTO DE 2021.																	
2851			02/09/21	02/09/2021	83,10	0,00	83,10	02/09/21	83,10	0,00	0.1.002			6257	2523	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 8482 do empenho 2523: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2852			10/09/21	10/09/2021	9.810,00	0,00	9.810,00	10/09/21	0,00	9.810,00	0.1.002	46063		1003, 1004	2502	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 48 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 11 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2853			10/09/21	10/09/2021	5.234,00	0,00	5.234,00	10/09/21	0,00	5.234,00	0.1.002	46063		1517	2500	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 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 43 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2854			10/09/21	10/09/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	10/09/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1939	2501	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 AGOSTO DE 2021.																	
2855			10/09/21	10/09/2021	12.665,00	0,00	12.665,00	10/09/21	0,00	12.665,00	0.1.002	46063		846	2517	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 229 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2856			10/09/21	15/09/2021	16.059,93	0,00	16.059,93	10/09/21	0,00	16.059,93	0.1.002	46063		5410	2498	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 AGOSTO DE 2021.																	
2857			10/09/21	10/09/2021	7.326,00	0,00	7.326,00	10/09/21	0,00	7.326,00	0.1.002	46063		133	2499	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 198 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2858			10/09/21	10/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	10/09/21	0,00	1.000,00	0.1.002	46063		8142	2504	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 SAMUEL DUARTE, DELAIDE DURIGON, ARTHUR PASQUALI E HERICK THOME, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																				
2859			10/09/21	10/09/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	10/09/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1165	2503	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 AGOSTO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
2860			10/09/21	10/09/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	10/09/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		468, 469	2521	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 AGOSTO DE 2021.																	
2861			10/09/21	10/09/2021	3.249,50	0,00	3.249,50	10/09/21	0,00	3.249,50	0.1.002	46063		367	2518	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2862			10/09/21	10/09/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	10/09/21	0,00	5.983,93	0.1.002	46063		653	2505	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 AGOSTO DE 2021.																	
2863			10/09/21	10/09/2021	8.175,50	0,00	8.175,50	10/09/21	0,00	8.175,50	0.1.002	46063		93	2507	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 PUREZA VARELA DOS SANTOS, JAQUELINE CORREA JULIATO, EXPEDITO DE GIACOMETTI E ALEXANDRA GISELE BAZZO; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ARINEIDE DE F.VIEIRA HERMES, GABRIEL V.DOS SANTOS, NILZA DA S.ROSA, ROSANIA DOS SANTOS, EXPEDITO DE GIACOMETTI, LUIZ V.SAVARIZ E DATA FERNANDA TOBALDINI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES VALDIR ZUCCO, EDIONE RIBEIRO, SALETE C.PARIS, NELSON BACKES, NELCIA DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS, THAYNARA R.CARDOSO, DIRLEI M.MURARO, ZENAIDE M.DOS SANTOS, MOHAMEND JALLOB E VALDECIR F. DA CRUZ, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2864			10/09/21	10/09/2021	3.851,35	0,00	3.851,35	10/09/21	0,00	3.851,35	0.1.002	46063		89	2520	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 23 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2865			10/09/21	10/09/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	10/09/21	0,00	12.677,90	0.1.002	46063		324	2519	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 AGOSTO DE 2021.																	
2866			10/09/21	10/09/2021	17.676,36	0,00	17.676,36	10/09/21	0,00	17.676,36	0.1.002	46063		927, 928	2510	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 AGOSTO DE 2021.																	
2867			10/09/21	23/09/2021	570,00	0,00	570,00	10/09/21	0,00	570,00	0.1.002	46063		847770	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, 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																				
2868			10/09/21	24/09/2021	11.160,00	0,00	11.160,00	10/09/21	0,00	11.160,00	0.1.002	46063		71277	2299	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO VÁRIOS TAMANHOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2869			10/09/21	29/09/2021	1.592,00	0,00	1.592,00	10/09/21	0,00	1.592,00	0.1.002	46063		158647	2080	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 HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL MALEATO, SINVASTATINA, GLIMEPRIDA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E NIMESULIDA, 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 AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2870			10/09/21	15/11/2021	947,50	0,00	947,50	10/09/21	0,00	947,50	0.1.002	46063		691725	2118	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, 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 AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2871			10/09/21	29/09/2021	699,36	0,00	699,36	10/09/21	0,00	699,36	0.1.002	46063		107707	2374	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2872			10/09/21	15/09/2021	2.584,62	0,00	2.584,62	10/09/21	0,00	2.584,62	0.1.002	46063		85856	2060	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, QUETIAPINA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, ESCITALOPRAM, COLECALCIFEROL E NEBIVOLOL, 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 AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2873			10/09/21	24/09/2021	342,00	0,00	342,00	10/09/21	0,00	342,00	0.1.002	46063		9668	2271	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN58372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2874			10/09/21	25/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	10/09/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		102158	2072	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2875			10/09/21	25/09/2021	961,20	0,00	961,20	10/09/21	0,00	961,20	0.1.002	46063		204923	2073	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 SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRQATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO,ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E 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 AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2876			10/09/21	25/09/2021	2.797,30	0,00	2.797,30	10/09/21	0,00	2.797,30	0.1.002	46063		204979	2372	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 LEVOTIROXINA SÓDICA, PREGABALINA, 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 AT21CIN35182, 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																				
2877			10/09/21	24/09/2021	8.306,35	0,00	8.306,35	10/09/21	0,00	8.306,35	0.1.002	46063		20654	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2878			10/09/21	24/09/2021	1.538,82	0,00	1.538,82	10/09/21	0,00	1.538,82	0.1.002	46063		20655	2318	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2879			10/09/21	10/09/2021	5.456,90	0,00	5.456,90	10/09/21	0,00	5.456,90	0.1.002	46063		6257	2523	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 60 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2880			10/09/21	10/09/2021	250,00	0,00	250,00	10/09/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		6256	2524	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: MARIANI DA SILVA ZANON, JANE MARIA SOUTO BALDASSO, ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS FOGAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2881			10/09/21	10/09/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	10/09/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		1052, 1053	2512	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 AGOSTO DE 2021.																			
2882			10/09/21	10/09/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	10/09/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1054	2513	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 AGOSTO DE 2021.																			
2883			10/09/21	10/09/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	10/09/21	0,00	19.409,47	0.1.002	46063		247, 248	2508	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 AGOSTO DE 2021.																			
2884			10/09/21	10/09/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	10/09/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		246	2509	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 AGOSTO DE 2021.																			
2885			10/09/21	24/09/2021	3.220,00	0,00	3.220,00	10/09/21	0,00	3.220,00	0.1.002	46063		351152	2055	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, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, 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																				
2886			10/09/21	26/09/2021	549,00	0,00	549,00	10/09/21	0,00	549,00	0.1.002	46063		351563	2055	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, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2887			10/09/21	26/09/2021	549,00	0,00	549,00	10/09/21	0,00	549,00	0.1.002	46063		351554	2055	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, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2888			10/09/21	10/09/2021	3.080,00	0,00	3.080,00	10/09/21	0,00	3.080,00	0.1.002	46063		7389	2511	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, TOMOGRAFIA DE MAXILAR TOTAL E RADIOGRAFIA OCLUSAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
2889			10/09/21	27/09/2021	419,70	0,00	419,70	10/09/21	0,00	419,70	0.1.002	46063		14436	2382	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2890			10/09/21	24/09/2021	1.103,70	0,00	1.103,70	10/09/21	0,00	1.103,70	0.1.067	51816		20653	1830	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESPIRONOLACTONA, CLORTALIDONA 12,5MG E 50MG, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2891			10/09/21	15/09/2021	1.253,00	0,00	1.253,00	10/09/21	0,00	1.253,00	0.3.152	51814		10556	2516	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2892			10/09/21	10/09/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	10/09/21	0,00	1.320,00	0.1.065	51815		21169	2522	10.301.0150	2.100	12	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 AMANDA LETICIA DE RAMOS, BERNARDO STEMPCOSKI SOUZA MACIEL, EMILLY DE LAZZARI DOS SANTOS E EMILLY VITORIA RODRIGUES FRANCA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.															
2893			10/09/21	10/09/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	10/09/21	0,00	36.151,18	0.1.065	51815		776	2506	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 AGOSTO DE 2021.															
2894			10/09/21	17/09/2021	67,08	0,00	67,08	10/09/21	0,00	67,08	0.3.064	52255		349708	1940	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO E DISSECÇÃO SERRILHADA, 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 AT21CIN24586, 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																				
2895			10/09/21	13/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		520/2021	2536	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, JOSE XAVIER E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
2896			10/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		515/2021	2529	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 ANGELINA/SC BUSCAR JOÃO IDES DE FREITAS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
2897			10/09/21	13/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		513/2021	2526	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 CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TEREZINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, IVANETE JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA E GISELE DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
2898			10/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		517/2021	2531	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 XANXERÊ/SC LEVAR EUCLIDES DE LIMA BELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E BELMIRA BAZZO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.																	
2899			10/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		514/2021	2527	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.																	
2900			10/09/21	13/09/2021	70,00	0,00	70,00	10/09/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		60498	2528	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10150 - CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.																	
2901			10/09/21	13/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		516/2021	2530	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
2902			10/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		518/2021	2532	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 MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR BUSCAR SELVINA DRECKSLER WEBBER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI.																	
2903			10/09/21	13/09/2021	199,98	0,00	199,98	10/09/21	0,00	199,98	0.1.002	46063		835520	2533	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10713 - ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA
			,VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24 IR A MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR BUSCAR SELVINA DRECKSLER WEBBER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI.																	
2904			10/09/21	13/09/2021	90,00	0,00	90,00	10/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		512/2021	2525	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, FABRÍCIA DALCORTIVO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE JANETE CAMASSOLA GUERREIRO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E FABIANE GILIOLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DA VISÃO.																	
2905			10/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		519/2021	2534	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NILCE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAUDE.																	
2906			10/09/21	13/09/2021	60,00	0,00	60,00	10/09/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		84110	2535	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 ANTONIO NILCE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAUDE.																	

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																				
2907			03/09/21	03/09/2021	100,92	0,00	100,92	03/09/21	100,92	0,00	0.1.002			116	2537	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 8496 do empenho 2537: 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 AGOSTO DE 2021.																			
2908			03/09/21	03/09/2021	101,78	0,00	101,78	03/09/21	101,78	0,00	0.1.002			2457	2540	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 8499 do empenho 2540: 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 AGOSTO DE 2021.																			
2909			06/09/21	06/09/2021	17,97	0,00	17,97	06/09/21	17,97	0,00	0.1.002			954275	2549	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 8508 do empenho 2549: 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 AGOSTO DE 2021.																			
2910			08/09/21	08/09/2021	32,00	0,00	32,00	08/09/21	32,00	0,00	0.1.002			1123	2556	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
	Retenções referentes a liquidação 8515 do empenho 2556: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2911			08/09/21	08/09/2021	255,98	0,00	255,98	08/09/21	255,98	0,00	0.1.002			1122	2557	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
	Retenções referentes a liquidação 8516 do empenho 2557: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
2912			03/09/21	03/09/2021	96,28	0,00	96,28	03/09/21	96,28	0,00	0.1.002			092021	2583	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
	Retenções referentes a liquidação 8523 do empenho 2583: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																			
2913			03/09/21	03/09/2021	119,18	0,00	119,18	03/09/21	119,18	0,00	0.1.002			092021	2585	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
	Retenções referentes a liquidação 8525 do empenho 2585: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																			
2914			03/09/21	10/09/2021	1.123,89	0,00	1.123,89	13/09/21	0,00	1.123,89	0.1.002	46063		092021	2583	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																			
2915			03/09/21	10/09/2021	2.010,11	0,00	2.010,11	13/09/21	0,00	2.010,11	0.1.002	46063		092021	2584	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																			
2916			03/09/21	10/09/2021	599,46	0,00	599,46	13/09/21	0,00	599,46	0.1.002	46063		092021	2585	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																			
2917			03/09/21	03/09/2021	267,03	0,00	267,03	03/09/21	267,03	0,00	0.3.152			092021	2586	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JUCILENE TENUTTI SURDI
	Retenções referentes a liquidação 8526 do empenho 2586: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																			
2918			03/09/21	10/09/2021	3.857,45	0,00	3.857,45	13/09/21	0,00	3.857,45	0.3.152	46083		092021	2586	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JUCILENE TENUTTI SURDI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																			
2919			03/09/21	03/09/2021	1.837,02	0,00	1.837,02	03/09/21	1.837,02	0,00	0.1.002			092021	2587	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO
	Retenções referentes a liquidação 8527 do empenho 2587: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																			
2920			03/09/21	03/09/2021	6.385,44	0,00	6.385,44	03/09/21	6.385,44	0,00	0.1.064			092021	2588	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER
	Retenções referentes a liquidação 8528 do empenho 2588: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																			
2921			03/09/21	03/09/2021	380,53	0,00	380,53	03/09/21	380,53	0,00	0.3.152			092021	2589	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
	Retenções referentes a liquidação 8529 do empenho 2589: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																			

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																				
2922			03/09/21	10/09/2021	5.305,45	0,00	5.305,45	13/09/21	0,00	5.305,45	0.1.002	46083		092021	2587	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
2923			03/09/21	10/09/2021	17.148,91	0,00	17.148,91	13/09/21	0,00	17.148,91	0.1.064	51813		092021	2588	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
2924			03/09/21	10/09/2021	2.122,89	0,00	2.122,89	13/09/21	0,00	2.122,89	0.3.152	46083		092021	2589	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
2925			13/09/21	10/09/2021	520,00	0,00	520,00	13/09/21	0,00	520,00	0.1.002	46063		750304	2579	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 SETEMBRO DE 2021.																	
2926			13/09/21	13/09/2021	180,00	0,00	180,00	13/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		522/2021	2554	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR RAIMUNDO DE MELLO, JURANDIR JOSE DE SOUZA E CLEITON ERICK SARMENTO PARA CONSULTA COMC ARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E PARA CHAPECO-SC CONDUZIR CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO CORREA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, LAURA PEREIRA RAMOS E FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.																	
2927			13/09/21	13/09/2021	90,00	0,00	90,00	13/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		521/2021	2553	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 LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES GELCI CASARA CASSIANO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, ELIANE NIEMAYER FORMAIO, ELISA PEREIRA DE VARGAS E INORINA APARECISA MAXINSK PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO.																	
2928			13/09/21	17/09/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	13/09/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		322	2547	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 AGOSTO DE 2021.																	
2929			13/09/21	17/09/2021	1.234,00	0,00	1.234,00	13/09/21	0,00	1.234,00	0.1.002	46063		67, 68	2577	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 6 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2930			13/09/21	17/09/2021	7.241,00	0,00	7.241,00	13/09/21	0,00	7.241,00	0.1.002	46063		419	2538	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 182 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2931			13/09/21	17/09/2021	1.640,00	0,00	1.640,00	13/09/21	0,00	1.640,00	0.1.002	46063		5222	2539	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 MURILO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E VILMA NOVELLO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA ALINA APARECIDA SIMAS DA SILVA, GENEROSA MORAES, MOACIR TERRA E ANTONIA ANDRADE, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA LIANE VALQUIRIA RIDEL JUNG E JOAO DAGOSTINI E CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA SARA DE RAMOS E EZEQUIEL SILVEIRA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2932			13/09/21	17/09/2021	12.044,00	0,00	12.044,00	13/09/21	0,00	12.044,00	0.1.002	46063		564	2582	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 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																				
2933			13/09/21	17/09/2021	5.980,00	0,00	5.980,00	13/09/21	0,00	5.980,00	0.1.002	46063		896	2551	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 130 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2934			13/09/21	17/09/2021	50.609,65	0,00	50.609,65	13/09/21	0,00	50.609,65	0.1.002	46063		3418	2546	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
2935			13/09/21	17/09/2021	920,13	0,00	920,13	13/09/21	0,00	920,13	0.1.002	46063		170	2543	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS, LUZES DE EMERGENCIA, E PASSAGEM DE CABOS COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE LAMPADAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E VISTORIA DA TOMADA TURBILHAO NO ESF LAR IMOVEIS.																	
2936			13/09/21	17/09/2021	414,00	0,00	414,00	13/09/21	0,00	414,00	0.1.002	46063		738	2581	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2937			13/09/21	17/09/2021	580,81	0,00	580,81	13/09/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		954275	2549	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 AGOSTO DE 2021.																	
2938			13/09/21	17/09/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	13/09/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2457	2540	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 AGOSTO DE 2021.																	
2939			13/09/21	17/09/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	13/09/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		116	2537	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 AGOSTO DE 2021.																	
2940			13/09/21	17/09/2021	1.463,20	0,00	1.463,20	13/09/21	0,00	1.463,20	0.1.002	46063		1123	2556	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2941			13/09/21	17/09/2021	11.705,68	0,00	11.705,68	13/09/21	0,00	11.705,68	0.1.002	46063		1122	2557	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), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2942			13/09/21	15/09/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	13/09/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8769	2493	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 AGOSTO DE 2021.																	
2943			13/09/21	15/09/2021	81.658,00	0,00	81.658,00	13/09/21	0,00	81.658,00	0.1.002	46063		8779	2494	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 AGOSTO 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																				
2944			13/09/21	15/09/2021	1.384,78	0,00	1.384,78	13/09/21	0,00	1.384,78	0.1.002	46063		8776	2495	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 AGOSTO DE 2021.																	
2945			13/09/21	13/09/2021	123,79	0,00	123,79	13/09/21	0,00	123,79	0.1.002	46063		08/2021	2578	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 1M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2946			13/09/21	17/09/2021	435,60	0,00	435,60	13/09/21	0,00	435,60	0.3.176	51813		1000	2548	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONSERTO DE SELADORAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																	
2947			13/09/21	17/09/2021	2.025,10	0,00	2.025,10	13/09/21	0,00	2.025,10	0.3.176	51813		750	2544	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 BUCHAS, CABOS, CANALETAS, CINTA P/ CARGA, FITA ISOLANTE, LAMPADA PERA, LAMPADA TUBULAR, LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS, LUZES DE EMERGENCIA, E PASSAGEM DE CABOS COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE LAMPADAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E VISTORIA DA TOMADA DO TURBILHAO NO ESF LAR IMOVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																	
2948			13/09/21	17/09/2021	389,30	0,00	389,30	13/09/21	0,00	389,30	0.3.176	51813		1330	2550	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPAROS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA FIXAÇÃO DE DISPENSE, VERIFICAÇÃO DE RALOS, INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA, INSTALAÇÃO DE GRELHAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE BEBEDOUROS, TROCA DE TORNEIRA DE TANQUE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA VERIFICAÇÃO DE REGISTROS DE TUBULAÇÃO DO TURBILHÃO, NO ESF LAR IMÓVEIS NA TROCA DE UMA TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO POSTO DO LINDEMBERG NA LAVAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E NO POSTO DO BARRO PRETO NA LAVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																	
2949			13/09/21	17/09/2021	527,66	0,00	527,66	13/09/21	0,00	527,66	0.3.176	51813		3698	2552	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, DISPENSER PARA ROLO, ENGATE RAPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ABRE E FECHA, MATERIAL DE LIMPEZA, PARAFUSOS E TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF LAR IMOVEIS, POSTO LINDEMBERG E POSTO BARRO PRETO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.																	
2950			13/09/21	17/09/2021	23,00	0,00	23,00	13/09/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		737	2580	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
2951			13/09/21	17/09/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	13/09/21	0,00	2.800,00	0.1.066	51814		232	2555	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 04/08 A 02/09/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

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																				
2952			13/09/21	17/09/2021	525,00	0,00	525,00	13/09/21	0,00	525,00	0.3.152	51814		133	2545	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 28 ANOS QUE OCORREU NO DIA 14/08/2021; RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
2953			13/09/21	17/09/2021	736,10	0,00	736,10	13/09/21	0,00	736,10	0.3.152	51814		171	2541	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DISJUNTORES NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2954			13/09/21	17/09/2021	1.594,76	0,00	1.594,76	13/09/21	0,00	1.594,76	0.3.152	51814		751	2542	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA, PARAFUSOS, SISTEMA X TOMADA E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DISJUNTORES NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2955			13/09/21	15/09/2021	20.143,52	0,00	20.143,52	13/09/21	0,00	20.143,52	0.3.152	51814		8778	2496	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2956			13/09/21	15/09/2021	366,34	0,00	366,34	13/09/21	0,00	366,34	0.3.152	51814		8781	2497	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2957			13/09/21	20/09/2021	1.394,80	0,00	1.394,80	13/09/21	0,00	1.394,80	0.1.002	46083		08/2021	2479	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 AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2958			13/09/21	20/09/2021	107.862,03	0,00	107.862,03	13/09/21	0,00	107.862,03	0.1.002	46083		08/2021	2480	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2959			13/09/21	17/09/2021	45,00	0,00	45,00	13/09/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		3572	2591	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, 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.																	
2960			13/09/21	17/09/2021	90,00	0,00	90,00	13/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		523	2592	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR O APCIENTE JOAO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
2961			13/09/21	17/09/2021	90,00	0,00	90,00	13/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		524/2021	2593	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 VIDEIRA-SC CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DE ALMEIDA ABUDK HADI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE ARTIVIDE CAETANO E JOSE VALDERI DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA DR MARCIO CECCATO E ROMARIO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO.																	

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																				
2962			13/09/21	17/09/2021	180,00	0,00	180,00	13/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		525/2021	2594	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 A PACIENTE CRISTIANE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
2963			13/09/21	17/09/2021	50,00	0,00	50,00	13/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		84574	2595	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 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE CRISTIANE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
2964			13/09/21	17/09/2021	3.562,00	0,00	3.562,00	13/09/21	0,00	3.562,00	0.1.002	46063		84	2601	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, MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
2965			13/09/21	17/09/2021	2.386,00	0,00	2.386,00	13/09/21	0,00	2.386,00	0.1.002	46063		15792	2150	10.306.0160	2.114	36	3.3.90.32.99.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																	
2966			13/09/21	17/09/2021	240,00	0,00	240,00	13/09/21	0,00	240,00	0.1.002	46063		9100	2381	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 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.																	
2967			13/09/21	24/09/2021	811,20	0,00	811,20	13/09/21	0,00	811,20	0.1.002	46063		7211	2266	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2968			13/09/21	17/09/2021	1.226,54	0,00	1.226,54	13/09/21	0,00	1.226,54	0.1.002	46063		20893	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2969			13/09/21	17/09/2021	31.359,55	0,00	31.359,55	13/09/21	0,00	31.359,55	0.1.002	46063		2801	2320	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 COMPRIMIDO RIVAROXABANA 10MG E 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2970			13/09/21	17/09/2021	276,00	0,00	276,00	13/09/21	0,00	276,00	0.1.002	46063		35188	2380	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA BAIXA ROTAÇÃO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
2971			13/09/21	17/09/2021	3.185,00	0,00	3.185,00	13/09/21	0,00	3.185,00	0.1.002	46063		205998	2446	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 AMOXICILINA E AMOXICILINA ASSICADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 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 AT21CIN96997, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2972			13/09/21	17/09/2021	8.520,00	0,00	8.520,00	13/09/21	0,00	8.520,00	0.1.002	46063		102610	2072	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2973			13/09/21	17/09/2021	50.570,07	0,00	50.570,07	13/09/21	0,00	50.570,07	0.1.002	46063		742/2021	2600	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 AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
2974			13/09/21	17/09/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	13/09/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		698/2021	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.																	
2975			13/09/21	17/09/2021	497,00	0,00	497,00	13/09/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3852/2021	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.																	
2976			13/09/21	17/09/2021	465,00	0,00	465,00	13/09/21	0,00	465,00	0.1.002	46063		850052	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2977			13/09/21	27/09/2021	2.336,00	0,00	2.336,00	13/09/21	0,00	2.336,00	0.1.002	46063		849428	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2978			13/09/21	27/09/2021	704,64	0,00	704,64	13/09/21	0,00	704,64	0.1.002	46063		849563	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, 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																				
2979			13/09/21	27/09/2021	2.923,60	0,00	2.923,60	13/09/21	0,00	2.923,60	0.1.002	46063		849750	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2980			13/09/21	20/09/2021	1.426,85	0,00	1.426,85	13/09/21	0,00	1.426,85	0.1.002	46063		DIVERSOS	2590	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 AGOSTO DE 2021.																			
2981			13/09/21	17/09/2021	156,40	0,00	156,40	13/09/21	0,00	156,40	0.3.064	52255		85253	2148	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28486, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																			
2982			13/09/21	17/09/2021	2.430,60	0,00	2.430,60	13/09/21	0,00	2.430,60	0.3.064	52255		1860	1931	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, KIT CIRÚRGICO DE CAMPO ESTERELIZADO, 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 AT21CIN24192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2983			13/09/21	17/09/2021	198,00	0,00	198,00	13/09/21	0,00	198,00	0.3.064	52255		1841	1999	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA ABRASIVA DE POLIESTER MEDIA-FINA, MATERIAL ODONTOLOGICO 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 AT21CIN51342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2984			13/09/21	17/09/2021	107,92	0,00	107,92	13/09/21	0,00	107,92	0.3.064	52255		9101	1998	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTATICO LIQUIDO 30%, MATERIAL AMBULATORIAL 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 AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2985			13/09/21	24/09/2021	405,60	0,00	405,60	13/09/21	0,00	405,60	0.3.152	51814		7210	2265	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2986			13/09/21	17/09/2021	537,00	0,00	537,00	13/09/21	0,00	537,00	0.3.152	51814		351534	2280	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES , E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN58872, 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																				
2987			13/09/21	17/09/2021	800,00	0,00	800,00	13/09/21	0,00	800,00	0.1.067	51816		684311	1833	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, VALPROATO DE SÓDIO, FLUCOZANOL, METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2988			13/09/21	24/09/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	13/09/21	0,00	7.000,00	0.1.002	46063		848595	2368	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2989			14/09/21	14/09/2021	25,57	0,00	25,57	14/09/21	25,57	0,00	0.1.002			955495	2640	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8589 do empenho 2640: 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 AGOSTO DE 2021.																		
2990			17/09/21	02/10/2021	8.289,00	0,00	8.289,00	17/09/21	0,00	8.289,00	0.3.064	46069		7407	2147	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.35.00.00.00	10630 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB (SSD) E MAIS 1TB (HDD), SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO DAS ATIVIDADES DO CAPS, RECURSO PAB, C/C 37.859-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57021, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																		
2991			17/09/21	10/10/2021	284,08	0,00	284,08	17/09/21	0,00	284,08	0.1.066	51814		31058	2612	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 50,4583 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 23/08 A 09/09/2021, 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.																		
2992			17/09/21	15/09/2021	362,34	0,00	362,34	17/09/21	0,00	362,34	0.1.002	46083		08/2021	2602	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2993			17/09/21	20/09/2021	360,00	0,00	360,00	17/09/21	0,00	360,00	0.3.176	51813		573030	2492	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 ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN058873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2994			17/09/21	15/09/2021	90,00	0,00	90,00	17/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		526/2021	2603	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 FRAIBURGO/SC LEVAR CELSO GIACOMETTI, MARIZETE SURDI, VANIO ANTONIO DA SILVA, MASCOS ROQUE CORONETTI E AMELIA FERREIRA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES CO9M CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.																		
2995			17/09/21	15/09/2021	180,00	0,00	180,00	17/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		527/2021	2604	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E CELSO MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																		
2996			17/09/21	15/09/2021	180,00	0,00	180,00	17/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		528/2021	2605	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR HELOÁ DE SÁ PRODÓCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MAGRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO E NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES 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																				
2997			17/09/21	15/09/2021	180,00	0,00	180,00	17/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		529/2021	2606	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2998			17/09/21	15/09/2021	70,00	0,00	70,00	17/09/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		84813	2607	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2999			17/09/21	17/09/2021	180,00	0,00	180,00	17/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		531/2021	2637	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 XANXERÊ/SC LEVAR SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUANA CRISTINA DE MATOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANTONIE RECALCATTI VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO E NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3000			17/09/21	15/09/2021	90,00	0,00	90,00	17/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		530/2021	2608	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 LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVEZ DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																	
3001			17/09/21	17/09/2021	180,00	0,00	180,00	17/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		532/2021	2638	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VERA LUCIA BACKES E VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3002			17/09/21	17/09/2021	180,01	0,00	180,01	17/09/21	0,00	180,01	0.1.002	46063		959739	2639	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VERA LUCIA BACKES E VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3003			17/09/21	20/09/2021	320,00	0,00	320,00	17/09/21	0,00	320,00	0.1.002	46063		43	2614	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 LIVE COM A PSICÓLOGA ANILA ZAMBONI DE OLIVEIRA COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", 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 23 A 29 DE AGOSTO DE 2021.																	
3004			17/09/21	20/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	17/09/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		799	2615	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 DÉBORA CATARIAN GUERREIRO, ROSELAINE PAZ, ARNILDO VIEIRA SARMENTO, ALBERTINA DE MATOS, RUDIVAL LUIZ ROSA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, CARMELINDA ROSELI FERREIRO, MARIA SUELI SURDI, EUCLIDES URBANO DE MORAES E JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3005			17/09/21	20/09/2021	8.225,00	0,00	8.225,00	17/09/21	0,00	8.225,00	0.1.002	46063		321	2609	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 93 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																				
3006			17/09/21	03/10/2021	413,34	0,00	413,34	17/09/21	0,00	413,34	0.1.002	46063		232337	2061	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOINA SÓDICA, CLORTALIDONA, BROMAZEPAM, DOMPERIDONA, CLOMIPRAMINA E BACLOFENO, 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 AT21CIN33480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3007			17/09/21	20/09/2021	550,00	0,00	550,00	17/09/21	0,00	550,00	0.1.002	46063		3446	2275	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3008			17/09/21	20/09/2021	629,30	0,00	629,30	17/09/21	0,00	629,30	0.1.002	46063		4907	2270	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3009			17/09/21	04/10/2021	360,00	0,00	360,00	17/09/21	0,00	360,00	0.1.002	46063		851927	2448	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3010			17/09/21	06/10/2021	159,97	0,00	159,97	17/09/21	0,00	159,97	0.1.002	46063		484	2370	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10685 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, 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 AT21CIN34933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3011			17/09/21	11/10/2021	595,00	0,00	595,00	17/09/21	0,00	595,00	0.1.002	46063		3922	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.																				
3012			17/09/21	20/09/2021	1.252,83	0,00	1.252,83	17/09/21	0,00	1.252,83	0.1.002	46063		955495	2640	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 AGOSTO DE 2021.																				
3013			17/09/21	01/10/2021	440,40	0,00	440,40	17/09/21	0,00	440,40	0.1.002	46063		531	2383	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3014			17/09/21	01/10/2021	232,00	0,00	232,00	17/09/21	0,00	232,00	0.1.002	46063		532	2384	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN96100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3015			17/09/21	30/09/2021	1.194,00	0,00	1.194,00	17/09/21	0,00	1.194,00	0.1.002	46063		79208	2596	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DO HABITACULO, FILTRO DE AR, ANEL DO CARTER, PALHETA, GRANADA, DESCARBONIZADOR, KIT REVISÃO,BATENTE TAMPA DO TANQUE, VALVULA DE RODA E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ 6I56, DE USO DA SECRETARIA DE 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																				
3016			17/09/21	30/09/2021	907,00	0,00	907,00	17/09/21	0,00	907,00	0.1.002	46063		28805	2597	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE FREIOS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO LOGAN RDZ 6I56, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			
3017			17/09/21	10/10/2021	8.729,60	0,00	8.729,60	17/09/21	0,00	8.729,60	0.1.002	46063		31059	2610	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 1.550,5506 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 09/09/2021, 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.																			
3018			17/09/21	10/10/2021	24.055,06	0,00	24.055,06	17/09/21	0,00	24.055,06	0.1.002	46063		31061	2611	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 5.529,8989 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/07 A 09/09/2021, 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.																			
3019			17/09/21	10/10/2021	80,05	0,00	80,05	17/09/21	0,00	80,05	0.1.002	46063		31060	2613	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 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3020			21/09/21	15/10/2021	350,00	0,00	350,00	21/09/21	0,00	350,00	0.3.152	51814		6801	2652	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 E PARA USO NOS DRIVE THRU DE VACINAÇÃO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..																			
3021			21/09/21	24/09/2021	805,00	0,00	805,00	21/09/21	0,00	805,00	0.3.152	51814		135	2659	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO (15H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVETHRU QUE OCORREU NO DIA 8 DE SETEMBRO (8H), E NO DIA 8 DE SETEMBRO (8H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE SETEMBRO. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3022			21/09/21	12/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	21/09/21	0,00	1.200,00	0.3.152	51814		44885	2646	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3023			21/09/21	14/10/2021	391,14	0,00	391,14	21/09/21	0,00	391,14	0.1.066	51814		2478	2648	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																			
3024			21/09/21	14/10/2021	1.755,36	0,00	1.755,36	21/09/21	0,00	1.755,36	0.1.066	51814		2477	2650	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELA E REFORMA DE PORTA METALICA NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																			
3025			21/09/21	14/10/2021	144,00	0,00	144,00	21/09/21	0,00	144,00	0.3.064	52255		232860	2262	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.09.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49515, 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																				
3026			21/09/21	10/10/2021	97,04	0,00	97,04	21/09/21	0,00	97,04	0.3.064	52255		354120	1940	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO E DISSECÇÃO SERRILHADA, 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 AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3027			21/09/21	10/10/2021	2.311,00	0,00	2.311,00	21/09/21	0,00	2.311,00	0.3.064	52255		354183	2003	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3028			21/09/21	20/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		533/2021	2641	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR AURORA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ANTONIO HERNANDEZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																	
3029			21/09/21	20/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		535/2021	2654	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARILDA DE FATIMA PEDROSO, JORGE LUIZ DATASCH, NATAL NADIR MONTEIRO E ERVINO WALDEMAR FRANK PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR JOAO MARIA PEREIRA PAR ACONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																	
3030			21/09/21	20/09/2021	180,00	0,00	180,00	21/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		538/2021	2660	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 CHAPECÓ/SC LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, NAIR KERBER DELAZARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL PIETRO DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE BELMIRA BAZZO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3031			21/09/21	20/09/2021	50,00	0,00	50,00	21/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		18379	2643	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 DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES WERLIA FAUSTINO DE SOUZA, EZIEL LAUTERIO, PEDRO ARI CORDEIRO, YARA DOMINGUES E SILVIA PADILHA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																	
3032			21/09/21	20/09/2021	180,00	0,00	180,00	21/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		536/2021	2655	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 PENHA-SC LEVAR A PACIENTE CHEURI P. SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3033			21/09/21	20/09/2021	50,00	0,00	50,00	21/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		80905	2656	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1587 - POSTO AGRICOPEL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA-SC LEVAR A PACIENTE CHEURI P. SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3034			21/09/21	20/09/2021	180,00	0,00	180,00	21/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		537/2021	2657	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 SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR A PACIENTE KETSY LURDES VIVENES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E CLARICE WEBER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																	

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																				
3035			21/09/21	20/09/2021	200,00	0,00	200,00	21/09/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		717703	2658	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR A PACIENTE KETSY LURDES VIVENES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E CLARICE WEBER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3036			21/09/21	20/09/2021	180,00	0,00	180,00	21/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		539/2021	2661	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDROD E ALCÂNTARA/SC LEVAR ORMINDA ZIZ, CATARINA FEDRIGO E EUMARA ANDREA RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3037			21/09/21	20/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		534	2642	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 VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE,ANGELA SALDANHA UBIALI E SEBASTIÃO ANTUNES SOBRINHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CIMARA MICHELOTTO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
3038			21/09/21	20/09/2021	150,00	0,00	150,00	21/09/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		529882	2662	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDROD E ALCÂNTARA/SC LEVAR ORMINDA ZIZ, CATARINA FEDRIGO E EUMARA ANDREA RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3039			21/09/21	30/09/2021	1.730,00	0,00	1.730,00	21/09/21	0,00	1.730,00	0.1.002	46063		1517	2644	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO PARA TROCA DO SENSOR DE VALVULA DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
3040			21/09/21	20/09/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	21/09/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		09/2021	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.															
3041			21/09/21	20/09/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	21/09/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		09/2021	978	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			Locação de imóvel composto por uma sala comercial, em alvenaria, que faz parte da Matrícula 23.677, de propriedade da Administradora Toaldo S/S Ltda, com área superficial de 103 m² (cento e três metros quadrados), situado à Rua Vereador Rolindo Casagrande, número 38, que será utilizada pela Secretaria de Saúde, referente aos meses de abril a deembro de 2021.															
3042			21/09/21	13/10/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	21/09/21	0,00	1.350,00	0.1.002	46063		4068	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.															
3043			21/09/21	15/10/2021	1.534,50	0,00	1.534,50	21/09/21	0,00	1.534,50	0.1.002	46063		8425	2070	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, 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 AT21CIN34800, 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																				
3044			21/09/21	13/10/2021	153,99	0,00	153,99	21/09/21	0,00	153,99	0.1.002	46063		12158	2081	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, CINARIZINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA CLORIDRATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3045			21/09/21	13/10/2021	5.894,10	0,00	5.894,10	21/09/21	0,00	5.894,10	0.1.002	46063		18060	2568	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN044053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3046			21/09/21	13/10/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	21/09/21	0,00	1.320,00	0.1.002	46063		104011	2444	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, 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 AT21CIN33716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3047			21/09/21	04/10/2021	343,00	0,00	343,00	21/09/21	0,00	343,00	0.1.002	46063		852568	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3048			21/09/21	14/10/2021	644,00	0,00	644,00	21/09/21	0,00	644,00	0.1.002	46063		232878	2564	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO 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.																	
3049			21/09/21	07/10/2021	1.154,75	0,00	1.154,75	21/09/21	0,00	1.154,75	0.1.002	46063		536	2267	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10648 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3050			21/09/21	03/10/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	21/09/21	0,00	1.440,00	0.1.002	46063		102720	2072	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3051			21/09/21	24/09/2021	26.770,00	0,00	26.770,00	21/09/21	0,00	26.770,00	0.1.002	46063		102830	2371	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3052			21/09/21	10/10/2021	2.785,50	0,00	2.785,50	21/09/21	0,00	2.785,50	0.1.002	46063		354189	2055	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, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, 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																				
3053			21/09/21	10/10/2021	183,00	0,00	183,00	21/09/21	0,00	183,00	0.1.002	46063		354181	2367	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3054			21/09/21	14/10/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	21/09/21	0,00	1.950,00	0.1.002	46063		21209	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3055			21/09/21	14/10/2021	19.500,00	0,00	19.500,00	21/09/21	0,00	19.500,00	0.1.002	46063		21210	2375	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA ASSOCIADA Á ADIFENINA E PROMETAZINA, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3056			21/09/21	13/10/2021	2.718,98	0,00	2.718,98	21/09/21	0,00	2.718,98	0.1.002	46063		21167	2445	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, 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 AT21CIN96995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3057			21/09/21	22/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		545/2021	2702	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE, GENOE VIEIRA, CELIO LOPES, WALDECIR KOCH, SOLANGE APARECIDA FLORES E JOÃO ALTHAUS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
3058			21/09/21	22/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		544/2021	2701	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REAÇOZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																			
3059			21/09/21	22/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		540/2021	2697	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MARISA ISABELLA GUIMARÃES, MATIAS BAROSSI E RUA LUIZ DE CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3060			21/09/21	22/09/2021	90,00	0,00	90,00	21/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		541/2021	2698	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 FRAIBURGO/SC LEVAR EVA SALETE RECH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
3061			21/09/21	22/09/2021	180,00	0,00	180,00	21/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		542/2021	2699	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 JOINVILLE/SC LEVAR ANA CLARA SARMENTO DA COSTA E MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																			
3062			21/09/21	22/09/2021	70,04	0,00	70,04	21/09/21	0,00	70,04	0.1.002	46063		2560	2700	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA CLARA SARMENTO DA COSTA E MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																			

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																				
3063			21/09/21	10/10/2021	1.530,00	0,00	1.530,00	21/09/21	0,00	1.530,00	0.1.002	46063		9098	2449	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3064			21/09/21	16/10/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	21/09/21	0,00	2.100,00	0.1.002	46063		2209	2569	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 BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3065			21/09/21	16/10/2021	15.367,47	0,00	15.367,47	21/09/21	0,00	15.367,47	0.1.002	46063		3216	2574	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 COMPRIMIDO RIVAROXABANA 10MG E 15MG, DIGOXINA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA, 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.																		
3066			21/09/21	11/10/2021	498,00	0,00	498,00	21/09/21	0,00	498,00	0.1.002	46063		854540	2217	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3067			21/09/21	15/10/2021	3.722,00	0,00	3.722,00	21/09/21	0,00	3.722,00	0.1.002	46063		207204	2559	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 PREGABALINA, CLORETO DE SODIO, 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.																		
3068			21/09/21	27/09/2021	6.612,00	0,00	6.612,00	21/09/21	0,00	6.612,00	0.1.002	46063		651	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.																		
3069			21/09/21	16/10/2021	618,00	0,00	618,00	21/09/21	0,00	618,00	0.1.067	51816		167210	2618	10.303.0150	2.109	31	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.																		
3070			24/09/21	16/10/2021	704,64	0,00	704,64	24/09/21	0,00	704,64	0.1.067	51816		3268	2619	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 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.																		
3071			24/09/21	18/10/2021	168,00	0,00	168,00	24/09/21	0,00	168,00	0.1.067	51816		856657	2620	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539, 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																				
3072			24/09/21	17/10/2021	13,05	0,00	13,05	24/09/21	0,00	13,05	0.3.067	51816		207482	2624	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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.																		
3073			24/09/21	17/10/2021	43,23	0,00	43,23	24/09/21	0,00	43,23	0.1.067	51816		207482	2625	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 ÁCIDO ASCÓRBICO, 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.																		
3074			24/09/21	30/09/2021	1.419,80	0,00	1.419,80	24/09/21	0,00	1.419,80	0.3.176	51813		894	2685	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10540 - D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, 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 AT21CIN024893, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3075			24/09/21	21/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	24/09/21	0,00	1.500,00	0.3.176	51813		577858	2667	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 ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3076			24/09/21	21/10/2021	218,00	0,00	218,00	24/09/21	0,00	218,00	0.3.176	51813		577659	2690	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 ALGODÃO HIDROFILO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, 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 AT21CIN025921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3077			24/09/21	17/10/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	24/09/21	0,00	3.750,00	0.1.002	46063		103196	2072	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3078			24/09/21	17/10/2021	3.494,40	0,00	3.494,40	24/09/21	0,00	3.494,40	0.1.002	46063		233264	2061	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOINA SÓDICA, CLORTALIDONA, BROMAZEPAM, DOMPERIDONA, CLOMIPRAMINA E BACLOFENO, 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 AT21CIN33480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3079			24/09/21	13/10/2021	999,00	0,00	999,00	24/09/21	0,00	999,00	0.1.002	46063		855037	2369	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3080			24/09/21	20/10/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	24/09/21	0,00	2.800,00	0.1.002	46063		689561	2050	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 FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM,ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL,AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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 AT21CIN34668, 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																				
3081			24/09/21	15/10/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	24/09/21	0,00	2.295,00	0.1.002	46063		5467	2571	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3082			24/09/21	20/10/2021	19.265,40	0,00	19.265,40	24/09/21	0,00	19.265,40	0.1.002	46063		8515	2447	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA ASSOCIADA COM DUTASTERIDA, 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 AT21CIN97364, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3083			24/09/21	12/10/2021	12.556,00	0,00	12.556,00	24/09/21	0,00	12.556,00	0.1.002	46063		44883	2645	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			
3084			24/09/21	12/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	24/09/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		44884	2647	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 AGOSTO DE 2021.																			
3085			24/09/21	01/10/2021	209,00	0,00	209,00	24/09/21	0,00	209,00	0.1.002	46063		1942	2514	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3086			24/09/21	01/10/2021	240,00	0,00	240,00	24/09/21	0,00	240,00	0.1.002	46063		1206	2515	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3087			24/09/21	20/10/2021	480,00	0,00	480,00	24/09/21	0,00	480,00	0.1.002	46063		207780	2446	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 AMOXICILINA E AMOXICILINA ASSICADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 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 AT21CIN96997, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3088			24/09/21	20/10/2021	2.564,20	0,00	2.564,20	24/09/21	0,00	2.564,20	0.1.002	46063		207779	2559	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 PREGABALINA, CLORETO DE SODIO, 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.																			
3089			24/09/21	25/09/2021	750,00	0,00	750,00	24/09/21	0,00	750,00	0.1.002	46063		7910, 7911	2431	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FECHADURA PORTA MALA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3090			24/09/21	25/09/2021	33,00	0,00	33,00	24/09/21	0,00	33,00	0.1.002	46063		4912	2432	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FECHADURA DO CAP^O TRASEIRO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
3091			24/09/21	01/10/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	24/09/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		280338	2703	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																			
3092			24/09/21	30/09/2021	250,00	0,00	250,00	24/09/21	0,00	250,00	0.3.176	51813		01227	2733	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS E PONTILHADOS PARA TROCA NAS UNIDADES DE SAUDE DO LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			

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																				
3093			24/09/21	21/10/2021	218,00	0,00	218,00	24/09/21	0,00	218,00	0.3.176	51813		268557	2686	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0, 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 AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3094			24/09/21	01/10/2021	108,30	0,00	108,30	24/09/21	0,00	108,30	0.3.176	51813		85991	2695	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, 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 AT21CIN0284686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3095			24/09/21	30/09/2021	300,46	0,00	300,46	24/09/21	0,00	300,46	0.3.065	51815		13618	2709	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (OCT DE MÁCULA)) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ALDAIR ANTONIO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3096			24/09/21	30/09/2021	49,54	0,00	49,54	24/09/21	0,00	49,54	0.1.065	51815		13618	2710	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (OCT DE MÁCULA)) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ALDAIR ANTONIO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3097			24/09/21	20/10/2021	1.242,43	0,00	1.242,43	24/09/21	0,00	1.242,43	0.1.067	51816		21358	2626	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, TOPIRAMATO, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3098			24/09/21	30/09/2021	99,00	0,00	99,00	24/09/21	0,00	99,00	0.3.152	51814		35	2272	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3099			24/09/21	21/10/2021	545,00	0,00	545,00	24/09/21	0,00	545,00	0.3.152	51814		268556	2681	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 13X4,.5 , MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3100			24/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	24/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		546/2021	2713	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR A PACIENTE ERONI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.																	
3101			24/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	24/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		547/2021	2714	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 CONDUZIR OS PACIENTES LUIS OTAVIO MELEK PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MIGUEL CAMEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEO, ESTHERE MONCLES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E NORMELIO ORESTES ZIMMERMAN 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																				
3102			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		543/2021	2711	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																	
3103			24/09/21	24/09/2021	50,00	0,00	50,00	24/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		85996	2712	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTOD DE GASOLINA PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																	
3104			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		556/2021	2730	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SALETE GISCHINI E JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																	
3105			24/09/21	24/09/2021	50,00	0,00	50,00	24/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		18461	2718	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTES ANDREIA VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																	
3106			24/09/21	24/09/2021	50,00	0,00	50,00	24/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		87053	2731	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 O VEÍCULO VOYAGE QII9925 IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SALETE GISCHINI E JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																	
3107			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		549/2021	2716	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E JULIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3108			24/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	24/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		550/2021	2719	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E BUSCAR A PACIENTE JAQUELINE MADRUGA QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3109			24/09/21	24/09/2021	160,00	0,00	160,00	24/09/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		83316	2717	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E JULIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3110			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		551/2021	2720	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																	
3111			24/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	24/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		553/2021	2726	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 XANXERE-SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO CORREA E NAIR KERBER DELAZERI PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA VITORIA GONCALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																	

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																				
3112			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		552/2021	2721	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 SÃO PEDRO DE ALCANTA-SC LEVAR A PACIENTE IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC LEVAR O PACIENTE JOAO IDES DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.																	
3113			24/09/21	24/09/2021	100,00	0,00	100,00	24/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		86798	2722	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 O VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTA-SC LEVAR A PACIENTE IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC LEVAR O PACIENTE JOAO IDES DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.																	
3114			24/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	24/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		554/2021	2727	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A VICEIRA-SC LEVAR OSVALDINO CARDOSO E GILBERTO FEDRIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR VANDA HELENA DE MATOS PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS SEIKO E MARINO MUNCIO COMPOGNONI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.																	
3115			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		555/2021	2728	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3116			24/09/21	24/09/2021	80,00	0,00	80,00	24/09/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		963557	2729	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3117			24/09/21	24/09/2021	180,00	0,00	180,00	24/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		548/2021	2715	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PENHA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARTHUR LIVINO SCAPIN, SIMONE MARTINELLI E ALANA DE OLIVEIRA MILKE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3118			24/09/21	24/09/2021	50,00	0,00	50,00	24/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		13408	2732	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10704 - JUVANIR BIANCO
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IRINOI RIBEIRO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.																	
3119			24/09/21	30/09/2021	245,48	0,00	245,48	24/09/21	0,00	245,48	0.1.002	46063		4079, 4080	2725	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LT OLEO MOTOR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3120			24/09/21	20/10/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	24/09/21	0,00	17.500,00	0.1.002	46063		58269	2669	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022633/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN042632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3121			24/09/21	30/09/2021	1.379,80	0,00	1.379,80	24/09/21	0,00	1.379,80	0.1.002	46063		34	2269	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO E SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, 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																				
3122			24/09/21	22/10/2021	13.788,50	0,00	13.788,50	24/09/21	0,00	13.788,50	0.1.002	46063		75993	2673	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, 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 AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3123			24/09/21	19/10/2021	154,80	0,00	154,80	24/09/21	0,00	154,80	0.1.002	46063		104126	2563	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3124			24/09/21	20/10/2021	2.357,64	0,00	2.357,64	24/09/21	0,00	2.357,64	0.1.002	46063		21356	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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 AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3125			24/09/21	20/10/2021	7.192,80	0,00	7.192,80	24/09/21	0,00	7.192,80	0.1.002	46063		21357	2566	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 AT21CIN102642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3126			24/09/21	30/09/2021	56.355,27	0,00	56.355,27	24/09/21	0,00	56.355,27	0.1.002	46063		5482	2723	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, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
3127			24/09/21	30/09/2021	22.897,78	0,00	22.897,78	24/09/21	0,00	22.897,78	0.1.002	46063		5483	2724	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, PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, ENTRE OS DIAS 19 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
3128			24/09/21	17/10/2021	539,64	0,00	539,64	24/09/21	0,00	539,64	0.3.176	51813		689102	2491	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3129			24/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		562/2021	2740	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10763 - SAMARA LEORATO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARASAMARA LEORATO IR A CRICIÚMA/SC ACOMPANHAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM.															
3130			28/09/21	28/10/2021	4.357,50	0,00	4.357,50	28/09/21	0,00	4.357,50	0.1.002	46063		129281	2572	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, 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																				
3131			28/09/21	23/10/2021	7.920,00	0,00	7.920,00	28/09/21	0,00	7.920,00	0.1.002	46063		8624	2576	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, 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 AT21CIN034800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3132			28/09/21	22/10/2021	4.520,00	0,00	4.520,00	28/09/21	0,00	4.520,00	0.1.002	46063		208185	2446	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 AMOXICILINA E AMOXICILINA ASSICADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 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 AT21CIN96997, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3133			28/09/21	22/10/2021	397,90	0,00	397,90	28/09/21	0,00	397,90	0.1.002	46063		268761	2565	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 BROMAZEPAM, 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 AT21CIN102641, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3134			28/09/21	10/09/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	28/09/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		14563	2466	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																			
3135			28/09/21	10/09/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	28/09/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		14563	2467	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
3136			28/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		561/2021	2739	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 CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM.																			
3137			28/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		558/2021	2735	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																			
3138			28/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		559/2021	2736	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DANIELYS PAOLA ORTEGA, ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CUNSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3139			28/09/21	29/09/2021	150,00	0,00	150,00	28/09/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		5070	2737	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 DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DANIELYS PAOLA ORTEGA, ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CUNSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3140			28/09/21	29/09/2021	270,00	0,00	270,00	28/09/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		557/2021	2734	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.																			

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																				
3141			28/09/21	29/09/2021	90,00	0,00	90,00	28/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		560/2021	2738	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR NILVA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO, E SUELI TEREZINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIONES SAVARIS KOCH PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO DE ABREU, NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN E BELMIRA BAZZO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
3142			28/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		564/2021	2742	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 JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
3143			28/09/21	29/09/2021	100,00	0,00	100,00	28/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		358122	2743	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 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
3144			28/09/21	29/09/2021	180,00	0,00	180,00	28/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		563/2021	2741	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E ROSMARI DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3145			28/09/21	29/09/2021	90,00	0,00	90,00	28/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		565/2021	2744	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE.																	
3146			28/09/21	13/10/2021	433,50	0,00	433,50	28/09/21	0,00	433,50	0.1.067	46065		613519	2617	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3147			28/09/21	22/10/2021	758,10	0,00	758,10	28/09/21	0,00	758,10	0.1.067	46065		268760	2628	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3148			28/09/21	10/10/2021	144,00	0,00	144,00	28/09/21	0,00	144,00	0.3.176	51813		114814	2746	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3149			28/09/21	23/10/2021	3.050,00	0,00	3.050,00	28/09/21	0,00	3.050,00	0.3.176	51813		691235	2687	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 E SONDA URETRAL Nº 14, 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 AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3150			28/09/21	03/10/2021	2.900,00	0,00	2.900,00	28/09/21	0,00	2.900,00	0.3.176	51813		86092	2668	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3151			23/09/21	23/09/2021	67.568,05	0,00	67.568,05	23/09/21	67.568,05	0,00	0.1.002			092021	2750	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 8721 do empenho 2750: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	

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																				
3152			23/09/21	23/09/2021	20.685,22	0,00	20.685,22	23/09/21	20.685,22	0,00	0.1.064			092021	2751	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 8722 do empenho 2751: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
3153			23/09/21	23/09/2021	11.138,64	0,00	11.138,64	23/09/21	11.138,64	0,00	0.1.064			092021	2752	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 8723 do empenho 2752: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
3154			23/09/21	23/09/2021	9.089,34	0,00	9.089,34	23/09/21	9.089,34	0,00	0.3.152			092021	2753	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 8724 do empenho 2753: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
3155			23/09/21	30/09/2021	219.219,75	0,00	219.219,75	28/09/21	0,00	219.219,75	0.1.002	46083		092021	2750	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 09/21																	
3156			23/09/21	30/09/2021	64.007,64	0,00	64.007,64	28/09/21	0,00	64.007,64	0.1.064	51813		092021	2751	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 09/21																	
3157			23/09/21	30/09/2021	35.658,08	0,00	35.658,08	28/09/21	0,00	35.658,08	0.1.064	51813		092021	2752	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 09/21																	
3158			23/09/21	30/09/2021	43.869,41	0,00	43.869,41	28/09/21	0,00	43.869,41	0.3.152	46083		092021	2753	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 09/21																	
3159			28/09/21	30/09/2021	5.436,00	0,00	5.436,00	28/09/21	0,00	5.436,00	0.1.002	46063		09/2021	2754	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
3160			30/09/21	25/10/2021	165,30	0,00	165,30	30/09/21	0,00	165,30	0.3.152	51814		13346	2680	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZAVEL PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS 400ML E 700ML, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3161			30/09/21	10/10/2021	2.093,00	0,00	2.093,00	30/09/21	0,00	2.093,00	0.3.152	51814		6322	2765	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3162			30/09/21	27/10/2021	7.350,00	0,00	7.350,00	30/09/21	0,00	7.350,00	0.3.176	51813		658178	2691	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, 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 AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3163			30/09/21	25/10/2021	154,80	0,00	154,80	30/09/21	0,00	154,80	0.3.176	51813		13345	2684	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3164			30/09/21	10/10/2021	1.561,01	0,00	1.561,01	30/09/21	0,00	1.561,01	0.3.176	51813		35579	2689	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MALHA TUBULAR E SONDA FOLEY, 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 AT21CIN025781, 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																				
3165			30/09/21	30/09/2021	45,00	0,00	45,00	30/09/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		59754	2760	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
			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 BECHER BATISTA DOS SANTOS.															
3166			30/09/21	30/09/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		566/2021	2756	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.															
3167			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		567/2021	2757	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LUZIA GONÇALVES LANHI, SILVIO FONSECA MARTINS E ADILO CANTELLI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, ANTONI GRABRIEL STEFFEN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, CÍCERO ANTOBIO DA SILVA, GISELE DE ABREU, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI E BELMIRA BAZZO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3168			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		568/2021	2758	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 BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.															
3169			30/09/21	30/09/2021	100,00	0,00	100,00	30/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		88488	2759	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.															
3170			30/09/21	30/09/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/09/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		03/2021	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.															
3171			30/09/21	15/10/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	30/09/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		90907	2761	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 SETEMBRO DE 2021.															
3172			30/09/21	15/10/2021	240,76	0,00	240,76	30/09/21	0,00	240,76	0.1.002	46063		15513	2451	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3173			30/09/21	30/09/2021	624,48	0,00	624,48	30/09/21	0,00	624,48	0.1.002	46063		DIVERSAS	2766	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 11/08 A 10/09/2021.															

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																				
3174			29/09/21	29/09/2021	52,20	0,00	52,20	29/09/21	52,20	0,00	0.3.152			20	2776	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
	Retenções referentes a liquidação 8756 do empenho 2776: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 5,18 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3175			30/09/21	10/10/2021	69,89	0,00	69,89	30/09/21	0,00	69,89	0.3.152	51814		2015	2774	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3176			30/09/21	10/10/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	30/09/21	0,00	1.687,80	0.3.152	51814		20	2776	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 5,18 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3177			30/09/21	28/10/2021	482,21	0,00	482,21	30/09/21	0,00	482,21	0.3.152	51814		20845, 20847	2781	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA SPRAY, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO E TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONIOTORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3178			30/09/21	28/10/2021	860,00	0,00	860,00	30/09/21	0,00	860,00	0.3.152	51814		9956, 9959	2782	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE TRIAGEM, E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE MONIOTORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3179			30/09/21	28/10/2021	1.096,96	0,00	1.096,96	30/09/21	0,00	1.096,96	0.1.066	51814		20848	2779	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA																			
3180			30/09/21	28/10/2021	387,00	0,00	387,00	30/09/21	0,00	387,00	0.1.066	51814		9960	2780	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
3181			30/09/21	10/10/2021	610,73	0,00	610,73	30/09/21	0,00	610,73	0.3.176	51813		2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022	2775	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			
3182			30/09/21	28/10/2021	1.489,78	0,00	1.489,78	30/09/21	0,00	1.489,78	0.3.176	51813		20843, 20846	2783	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, GPAS R-410, ANTO BACTERICIDA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																			

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																				
3183			30/09/21	28/10/2021	5.779,20	0,00	5.779,20	30/09/21	0,00	5.779,20	0.3.176	51813		9954, 9957	2784	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.																	
3184			30/09/21	30/09/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		571/2021	2770	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 LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, ADELIR PEDRO SURDI E ELISA PEREIRA DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
3185			30/09/21	30/09/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		572/2021	2771	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 PONTE SERRADA/SC LEVAR ANTONIE RECALCATTI VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PONTE SERRADA, A XANXERÊ/SC LEVAR ABÍLIO JUNGES PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HELOA DE SÁ PRODÓCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT.																	
3186			30/09/21	30/09/2021	50,00	0,00	50,00	30/09/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		18552	2772	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 DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES WERLIA FAUSTINO DE SOUZA E ALCIDIR RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																	
3187			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		569/2021	2767	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3188			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		570/2021	2768	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 GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ARAYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
3189			30/09/21	30/09/2021	100,00	0,00	100,00	30/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		88775	2769	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ARAYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
3190			30/09/21	09/10/2021	342,00	0,00	342,00	30/09/21	0,00	342,00	0.1.002	46063		9938	2634	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3191			30/09/21	09/10/2021	43,00	0,00	43,00	30/09/21	0,00	43,00	0.1.002	46063		9939	2636	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3192			30/09/21	09/10/2021	402,00	0,00	402,00	30/09/21	0,00	402,00	0.1.002	46063		9940	2670	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3193			30/09/21	09/10/2021	288,50	0,00	288,50	30/09/21	0,00	288,50	0.1.002	46063		9941	2671	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054557, 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																				
3194			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		573/2021	2789	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARÃES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA, LINDAURA KUNE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DERMATOLÓGICA BETY, E RETORNO DE GISELE DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3195			30/09/21	30/09/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		574/2021	2790	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 VIDEIRA/SC LEVAR ANA LUIZA DE SANTANA, FERNANDA DE ALMEIDA E CLAUDINEIA DE GRAÇAS PEREIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, LUIZ VALDIR GOMES, SERGIO DOMONGOS PRIGOL, ADAIR RODRIGUES E MARIA IVONE DE MATOS, PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA DR. MARCIO CECATTO.																	
3196			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		575/2021	2791	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3197			30/09/21	30/09/2021	100,00	0,00	100,00	30/09/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		89002	2792	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3198			30/09/21	30/09/2021	180,00	0,00	180,00	30/09/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		576/2021	2793	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																	
3199			30/09/21	30/09/2021	30,25	0,00	30,25	30/09/21	0,00	30,25	0.1.002	46063		93703	2794	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																	
3200			30/09/21	24/10/2021	464,25	0,00	464,25	30/09/21	0,00	464,25	0.1.002	46063		355925	2570	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3201			30/09/21	13/10/2021	415,20	0,00	415,20	30/09/21	0,00	415,20	0.1.002	46063		14469	2452	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3202			30/09/21	21/10/2021	675,00	0,00	675,00	30/09/21	0,00	675,00	0.1.002	46063		858514	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO,NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, 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 AT21CIN34539, 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																				
3203			30/09/21	27/10/2021	18.699,90	0,00	18.699,90	30/09/21	0,00	18.699,90	0.1.002	46063		103570	2371	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3204			30/09/21	24/10/2021	16.662,95	0,00	16.662,95	30/09/21	0,00	16.662,95	0.1.002	46063		103546	2558	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, NITRENDIPINO, FORMOTEROL FUMARATO, MONTELUCASTE DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3205			30/09/21	28/10/2021	268,50	0,00	268,50	30/09/21	0,00	268,50	0.3.152	51814		356490	2675	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, 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 AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3206			30/09/21	20/10/2021	494,40	0,00	494,40	30/09/21	0,00	494,40	0.3.176	51813		71838	2688	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, 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 AT21CIN025661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3207			30/09/21	28/10/2021	268,50	0,00	268,50	30/09/21	0,00	268,50	0.3.176	51813		356491	2665	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3208			30/09/21	28/10/2021	39,00	0,00	39,00	30/09/21	0,00	39,00	0.3.176	51813		356489	2666	10.301.0150	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3209			30/09/21	28/10/2021	570,67	0,00	570,67	30/09/21	0,00	570,67	0.1.067	46065		21632	2626	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, TOPIRAMATO, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3210			30/09/21	28/10/2021	927,00	0,00	927,00	30/09/21	0,00	927,00	0.1.067	46065		21633	2630	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, 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 AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3211			30/09/21	28/10/2021	2.443,00	0,00	2.443,00	30/09/21	0,00	2.443,00	0.1.067	46065		209175	2631	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 CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3212			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/21	0,00	10,45	0.1.002	46083		09/2021	2798	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 100-6.																	

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																				
3213			30/09/21	30/09/2021	428,45	0,00	428,45	30/09/21	0,00	428,45	0.1.064	51813		09/2021	2799	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 624016-9.																	
3214			30/09/21	30/09/2021	891,33	0,00	891,33	30/09/21	0,00	891,33	0.1.002	46063		09/2021	2800	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$ 859,98 E TARIFAS NORMAIS R$ 31,35, DURANTE O MÈS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.																	
3215			30/09/21	30/09/2021	20,90	0,00	20,90	30/09/21	0,00	20,90	0.1.064	52255		09/2021	2801	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.																	
3216			29/09/21	29/09/2021	361,41	0,00	361,41	29/09/21	361,41	0,00	0.1.002			14719	2809	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8794 do empenho 2809: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3217			30/09/21	30/09/2021	392,10	0,00	392,10	30/09/21	392,10	0,00	0.1.002			348	2815	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 8800 do empenho 2815: 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.																	
3218			30/09/21	30/09/2021	512,70	0,00	512,70	30/09/21	512,70	0,00	0.1.002			09/2021	2819	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 8804 do empenho 2819: 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.																	
			Total da Entidade:		**2.037.766,87**	**0,00**	**2.037.766,87**		**124.073,19**	**1.913.693,68**										
			Total do Período:		**2.037.766,87**	**0,00**	**2.037.766,87**		**124.073,19**	**1.913.693,68**										