

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1463	O		01/06	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1464	O		01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E JOAO CELSO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1465	O		01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE HORORA MOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1466	O		01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR AS PACIENTES SUZE KAHANA BAPTISTE E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
1467	O		01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR AS PACIENTES SUZE KAHANA BAPTISTE E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1468	O			01/06	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
1469	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOSE CARLOS PENTEADO E TEREZINHA CAMASSOLA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR O PACIENTE ARLINDO RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. JOAO GOMES, E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR A PACIENTE GABRIELA CORREA DE QUADROS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED.																
1470	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE OLGA BORGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PACIENTES SIDALINA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVONE CASAGRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																
1471	O			01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE ALEX MIAZZI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.																
1472	O			01/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VOYAGE IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE ALEX MIAZZI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1473	O			01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1474	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IRA A CHAPECÓ-SC BUSCAR A PACIENTE MARCIA MANFREDINI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.																
1475	O			01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																
1476	O			01/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																
1477	O			01/06	20,03	0,00	20,03	20,03	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9685 NA IDA A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1478	O			01/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU-SC BUSCAR A PACIENTE IVONETE FERREIRA QUE TEVE ALTA DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1479	O			01/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, KAMILLE SARTORI BEAL (PESSOA FÍSICA), PARA ASSINATURAS PERTINENTES A SECRETARIA DA SAÚDE.																
1480	O			01/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 QHX0915, IVECO DAILY QJD 0275 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1481	O			01/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1482	O			01/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANNA VITORIA DA ASS PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1483	O	6/2021		01/06	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1484	O	1/2021		01/06	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 9 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1485	O	10/2019		01/06	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64		0,00 51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.101	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT,
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 MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																
1486	O			01/06	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 51815	10.301.015	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNII
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA A PACIENTE JANDIRA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
1487	O	21/2019		01/06	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1488	O			01/06	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1489	O			01/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DANIELYS PAOLA CENTENO ORTEGA E GABRIELA POLO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1490	O	21/2019		01/06	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO 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) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1491	O	21/2019		01/06	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB.																
1492	O			01/06	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO, ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE PORTA DIVISORIA, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM DE PORTAS NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SÃO CRISTOVAO, UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO PAB.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1493	O			01/06	1.269,20	0,00	1.269,20	1.269,20	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, CAIXA, CHAVE GORJE, CHAVE YALE, FECHADURAS, FITA ISOLANTE, MAÇANETA, PLUGUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO, ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE PORTA DIVISORIA, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA, REGULAGEM DE PORTAS, NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO, UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CENTRO DE MONITORAMENTO, POTES 1,2L, 20L, 34L, E 50L PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, POTE DE 1,9L PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (DENGUE), PILHAS, PINO 3 SAÍDAS, PLUGUE DESMONTAVEL PROLONGADOR, CABO, FITA ISOLANTE, T ADAPTADOR E TRENA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE E CARÇAÇA DE CHAVE CANIVETE PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACA QII 9925, RECURSO PAB.																
1494	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PACIENTES LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																
1495	O			01/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE MARIO LAURI PORT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1496	O			01/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O PACIENTE MARIO LAURI PORT, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, LAURINO JOAO ZANOL, JOSE ZANON E ASSUNTA MARIA DA CRUZ, REALIZADOS PELO SR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1497	O	36/2020		01/06	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
1498	O			01/06	1.525,77	0,00	1.525,77	1.525,77		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021.																	
1499	O			01/06	7.405,06	0,00	7.405,06	7.405,06		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021.																	
1500	O	4/2021		01/06	16.059,96	0,00	16.059,96	16.059,96		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
1501	O	17/2021		01/06	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANLOTTI SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 34 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1502	O		17/2021	01/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DAN IOTTI SOCIEDADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 18 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1503	O		3/2019	01/06	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
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 MAIO DE 2021.																
1504	O		3/2019	01/06	71.151,02	0,00	71.151,02	71.151,02		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
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 MAIO DE 2021.																
1505	O			01/06	1.644,08	0,00	1.644,08	1.644,08		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1506	O		21/2019	01/06	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																
1507	O		3/2021	01/06	9.694,00	0,00	9.694,00	9.694,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERAÇÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1508	O	150/2020	01/06	14.963,71	0,00	14.963,71	14.963,71	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.888,7471 LITROS DE GASOLINA COMUM, 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 RDZ6156, CLIO MMA 4965, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
1509	O	150/2020	01/06	10.722,48	0,00	10.722,48	10.722,48	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.464,9379 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICROONIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
1510	O	150/2020	01/06	265,33	0,00	265,33	265,33	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,222 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 07/05 A 29/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
1511	O	150/2020	01/06	264,51	0,00	264,51	264,51	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,0637 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021 PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
1512	O		01/06	4.619,57	0,00	4.619,57	4.619,57	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SAMARA LEORATO CORDEIRO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1513	O	10/2021		01/06	6.844,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAÍNA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1514	O			01/06	201,20	0,00	201,20	201,20	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1515	O			01/06	150,90	0,00	150,90	150,90	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1516	O	21/2019		02/06	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1517	O			02/06	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1518	O	21/2019		02/06	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1519	O	21/2019	02/06	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO PAB, COFINANCIAMENTO.
1520	O	21/2019	02/06	5.980,83	0,00	5.980,83	5.980,83	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.
1521	O	28/2018	02/06	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.
1522	O		02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS COM LACRE PARA A AMBULANCIA RLG6F24 DDE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1523	O	18/2020	02/06	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1524	O	24/2021	02/06	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	51814	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021, NO TOTAL DE 20 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
1525	O	24/2021	02/06	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	51814	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, PUBLICAÇÃO NA CAPA DA EDIÇÃO 993 DO DIA 26/05/2021 NO JORNAL A SEMANA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
1526	O	12/2021	02/06	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 67 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.
1527	O	105/2020	02/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1528	O	105/2020	02/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1529	O	105/2020	02/06	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.
1530	O	21/2019	02/06	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED	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 MAIO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.
1531	O	21/2019	02/06	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.
1532	O	21/2019	02/06	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).
1533	O	21/2019	02/06	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1534	O			02/06	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
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 MAIO DE 2021.																
1535	O	23/2019		02/06	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE 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 MAIO DE 2021.																
1536	O	4/2021		02/06	66.965,26	0,00	66.965,26	66.965,26	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1537	O	14/2021		02/06	12.084,00	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 245 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1538	O	7/2021		02/06	10.797,00	0,00	10.797,00	10.797,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 237 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1539	O	21/2019		02/06	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
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 MAIO DE 2021.																
1540	O	2/2021		02/06	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021.																
1541	O	19/2021		02/06	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1542	O	19/2021		02/06	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 3 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1543	O	22/2021		02/06	14.228,10	0,00	14.228,10	14.228,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR PARCIAL REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: I/M BENZ SPR TCA AMB QHX 0915, IVECO DAILY TCA MIC QJD0275, MERCEDES/BENZ SPRINTER VAN QTM 2354 E MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47.																
1544	O			02/06	634,57	0,00	634,57	634,57	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR FINAL REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: I/M BENZ SPR TCA AMB QHX 0915, IVECO DAILY TCA MIC QJD 0275, MERCEDES/BENZ SPRINTER VAN QTM 2354 E MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1545	O			02/06	1.482,02	0,00	1.482,02	1.482,02	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA
VALOR REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO VOYAGE QII 9925 EM 04 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PENHA/SC, CONFORME A DIARIA EM ANEXO; O VALOR REFERENTE A MULTA SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMO EM 3 PARCELAS, CONFORME A LEI 3.328, DE 10 DE JUNHO DE 2019.																
1546	O			02/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO PARA A PACIENTE SILVANA DOS SANTOS, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.																
1547	O			02/06	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORES, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E POLIMENTO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1548	O	59/2020		02/06	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E POLIMENTO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1549	O	152/2020		02/06	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBJETOS DE ALUMÍNIO, NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1550	O			02/06	1.823,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E TELA FABRICADA, UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO CRISTÓVÃO, ATUALMENTE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1551	O			07/06	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO I/MBENZ SPRINTER TÇA AMB, PLACA RL6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1552	O			07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NILCE LOPES DUARTE, CLAUDETE DOS SANTOS E JOLNEI STEMPECKOSKI, PARA CONSULTAS ORTOPEDICAS NO HOSPITAL ORTOPEDICO.																
1553	O			07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE NELCI ZAMBOM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRAT. E DIAGNOSTICO DE IMAGEM, E PARA PENHA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1554	O			07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1555	O			07/06	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1556	O			07/06	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
1557	O	94/2020		07/06	50.659,57	0,00	50.659,57	50.659,57		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
1558	O	21/2019		07/06	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO
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 MAIO DE 2021.																	
1559	O	18/2021		07/06	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00		0,00	51814	10.304.0150	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 6 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 4 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 2 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPZIA 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 01/06/2021 A 07/06/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1560	O			07/06	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, TOALHEIRO E TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DOS DENTISTAS E DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO DO CONSULTORIO MÉDICO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO E NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE NA VERIFICAÇÃO DE SIFÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER. RECURSOS PAB.																
1561	O	60/2020		07/06	179,94	0,00	179,94	179,94	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DOS DENTISTAS E DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO DE CONSULTORIO MÉDICO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO, E NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE NA VERIFICAÇÃO DE SIFÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER. RECURSOS PAB.																
1562	O	126/2020		07/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 10 LITROS E EMBALAGEM FREEZER 3KG, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1563	O			07/06	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU NOS DIAS 21/04, 29/05 E 05/06/2021, PARA OS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1564	O			07/06	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021 REALIZADA NOS DIAS 17/04/2021 E 01/05/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1565	O			07/06	1.110,30	0,00	1.110,30	0,00	1.110,30	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, BALDE GIRATÓRIO, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1566	O			07/06	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1567	O			07/06	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPI PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1568	O	1/2021		07/06	36.937,65	0,00	36.937,65	36.937,65	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
1569	O			08/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELCI FREITAG ZAPALALIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1570	O			08/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1571	O			08/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVANIR DE GODOOY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1572	O			08/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVANIR DE GODOOY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1573	O			08/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7948 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE QLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1574	O	43/2020		08/06	7.081,00	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
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 MAIO DE 2021.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1575	O	105/2020		08/06	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICROÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
1576	O			08/06	2.724,94	0,00	2.724,94	2.724,94	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DISTRIBUIÇÃO, CABO FLEXÍVEL, CINTA PARA CARGA, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, PLACA CEGA, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
1577	O	60/2020		08/06	525,12	0,00	525,12	525,12	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES NO ESF LAR IMÓVEIS, CONserto DE CURTO-CIRCUITO, CONserto DE FIAÇÃO, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
1578	O			08/06	2.339,98	0,00	2.339,98	2.339,98	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, VELAS, CORREIA, TENSOR CORREIA, ABRAÇADEIRA, 3 LT ÓLEO, REPARO CAIXA DIREÇÃO, RETENTOR POLIA COMANDO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1579	O	93/2020		08/06	203,49	0,00	203,49	203,49	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VELAS DO VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, TROCA DE CORREIA E TENSOR, TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1580	O			09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, E DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																
1581	O			09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR RAIMUNDO ROSA DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, SOELI CAETANO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE JOSE BARETA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
1582	O			09/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
1583	O			09/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
1584	O			09/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1585	O			09/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SUZETE NATÁLIA DE ARAÚJO E PRISCILA CONTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																
1586	O			09/06	47,79	0,00	47,79	47,79	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
1587	O	33/2021		09/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORREIA NOGUEIRA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GISELI DE ABREU.																
1588	O			09/06	365,31	0,00	365,31	365,31	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1589	O			10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR GABRIELA CORREA DE QUADROS E MARLI REGINA KLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.																
1590	O			10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR KALIANE DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED, E RETORNO DE LUCINDA CORONETTI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1591	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10564 - THAISE SONDA DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA THAISE SONDA DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																
1592	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																
1593	O			10/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																
1594	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1595	O			10/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1596	O	135/2020		10/06	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00		0,00 51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, 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 13, 18 E 24 DE MAIO DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 14, 19 E 25 DE MAIO DE 2021 RESPECTIVAMENTE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1597	O	135/2020		10/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00 51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	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 COMITÉ 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 05 DE MAIO DE 2021 PARA IDOSOS DE 60 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 06 DE MAIO DE 2021, NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS OU MAIS AINDA NÃO VACINADOS, QUE OCORREU NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1598	O			10/06	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA H7, 11 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1599	O	68/2020		10/06	58,00	0,00	58,00	58,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1600	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF DE AVILA, DIRCEU A. DE OLIVEIRA, GUILHERME S. BACHER E JOÃO MARIA LOURENÇO DE MEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1601	O	22/2021		10/06	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																
1602	O	5/2021		10/06	5.827,00	0,00	5.827,00	5.827,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.																
1603	O			10/06	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO REGIONAL DE JOAÇABA (HEMOSC).																
1604	O			11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PRA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1605	O			11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÉ/SC LEVAR GILMAR TIDRE FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARIA SUELI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																
1606	O			11/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
1607	O			11/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
1608	O			11/06	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO RECEPTORES SKY HD E SUPORTE PARA APARELHO DE TELEVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRANSMISSÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO PAB.																
1609	O			11/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA A PACIENTE MARIS APARECIDA DA LUZ BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1610	O			11/06	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	46063	10.306.016	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, 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 AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1611	O			11/06	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	51814	10.305.015	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMED - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1612	O			11/06	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1613	O			11/06	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1614	O			14/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1615	O			14/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
1616	O			14/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1617	O			14/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1618	O			14/06	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
1619	O			14/06	1.307,70	0,00	1.307,70	1.307,70	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 3,10,17,24 E 31 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1620	O			14/06	671,12	0,00	671,12	671,12	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA DA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1621	O	68/2020		14/06	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO FILTRO DO MOTOR E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1622	O	25/2021		14/06	267,24	0,00	267,24	267,24	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, NO TOTAL DE 9 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA PESSOAS DE 55 A 59 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1623	O			14/06	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE MICROÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1624	O			15/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ANA VITORIA DA LUZ TIAPPO E CLETON TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, E FLAVIA APARECIDA BOFF PARA RELALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1625	O			15/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÉ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT, ADAIR DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDIRENE DOS SANTOS ABREU PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
1626	O			15/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1627	O			15/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO, E A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1628	O			15/06	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO, E A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1629	O			15/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADÃO DE AZEREDO DA SILVA, ADEMIR DA SILVA AZEREDO, MIRACLEN FARIAS ALVES E MARIA DE CASSIA STREMER, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1630	O			16/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE TELEFONE SEM FIO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1631	O			16/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAUL CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1632	O			16/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE JONES DE LINS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.
1633	O			16/06	100,06	0,00	100,06	100,06	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE JONES DE LINS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.
1634	O			16/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR O PACIENTE NILO DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFICIO DAS CLINICAS, E A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE LADIR VIALLI PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1635	O			16/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC CONDUZIR A PACIENTE ALMINDA ZIZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1636	O			16/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC CONDUZIR A PACIENTE ALMINDA ZIZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1637	O			17/06	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 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 AT21CIN42955, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1638	O			17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE/SC CONDUZIR A PACIENTE IVANIZE CAZARA VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE JANETE GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, E RETORNO DE LUCINDA CORONETTI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1639	O			17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA BACKES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE MARIA LUIZA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
1640	O			17/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA BACKES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE MARIA LUIZA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
1641	O			17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR O PACIENTE ELEO CARDIO SIEPMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LUCINDA CORONETI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, TARCISIO ANTONIO MARCON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, DANIEL HENRIQUE DAVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLINICA SCOPEL, E CAUÂ PIUCO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																
1642	O			17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES AMARILDO PAZ PADILHO, DELAIDE DURIGON E IVANETE JOSE DE PAULA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIUR, JOAO AMILTON DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA BERNARDY, E DENISE VALERY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1643	O			17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES SIMONE MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E ECTOR AGNALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1644	O			17/06	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES SIMONE MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E ECTOR AGNALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1645	O			17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL TERESA RAMOS.																
1646	O			17/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL TERESA RAMOS.																
1647	O			17/06	530,70	0,00	0,00	0,00	530,70		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1648	O			17/06	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA MÉDIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1649	O			17/06	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 26/6, MATERIAL DE EEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1650	O			17/06	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1651	O			17/06	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN39022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1652	O			17/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN44730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1653	O			17/06	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1654	O			17/06	671,77	0,00	671,77	671,77	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 11/05 A 10/06/2021.
1655	O			17/06	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 AQUECEDORES ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	
1656	O	153/2017		17/06	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 JUNHO DE 2021.
1657	O			17/06	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	
1658	O			17/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PADELLA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1659	O	25/2021		17/06	988,56	0,00	988,56	988,56	0,00	51814	10.305.0156	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E AÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE ENTRE OS DIAS 11 A 18 DE JUNHO COM INSERÇÕES DE 60 SEGUNDOS, 3 VEZES AO DIA, NA RADIO BARRIGA VERDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1660	O			18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC CONDUZIR AS PACIENTES BEATRIZ ELEN DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NUCLEAR LIFE E MIGUELINA MACIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR. SILVIO.																
1661	O			18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES SONNI COELHO DA SILVA E SANTOS VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																
1662	O			18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E SIMONE MARTINELLI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHRORA DE PENHA.																
1663	O			18/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E SIMONE MARTINELLI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHRORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1664	O			18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E SIMONE MARTINELLI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1665	O			21/06	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40		10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10585 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS AMBULANCIAS E SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB.																
1666	O			21/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE TAPETE FRONTAL EM VERNIZ PARA USO NA AMBULANCIA RLG6F24, DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1667	O			22/06	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1668	O			22/06	308.091,45	0,00	308.091,45	308.091,45	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1669	O			22/06	81.650,00	0,00	81.650,00	81.650,00	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1670	O			22/06	50.368,23	0,00	50.368,23	50.368,23	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1671	O			22/06	33.026,47	0,00	33.026,47	33.026,47	0,00	46083	10.301.0155	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - THAISE SONDA DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1672	O			22/06	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00		10.301.0155	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO MARCA CDS MAX, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012590/2020, PREGÃO ELETRONICO 34/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1673	O			22/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE JUSSARA FALABRETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA PULSAR.																
1674	O			22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
1675	O			22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC BUSCAR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1676	O			22/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10589 - LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC BUSCAR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES OM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1677	O			22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE GERSON GIACOMETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																
1678	O			22/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9855 - D L NICHELE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE GERSON GIACOMETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																
1679	O			22/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES LUCIA DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, REGINA TECHIO PARA COLOCAÇÃO DE HOLTER DE 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E VICENTE FACHIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																
1680	O			22/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE PALOMA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1681	O	31/2021		22/06	66.598,38	0,00	66.598,38	66.598,38	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIQUITIN, ETIRA, CITALOPRAM, SENES, PROSTEO, NESINA, OS-CAL, CLORTALIDONA, ATACAND, DECONGEX, DORALGINA,ZOLPIDEM, KEPPRA, BUSCOVERAN, LABREA, DOSS, LEVOTIROXINA, DUTAM, PURAN, PREDsin, ALLESTRA, TORAGESIC, NOVALGINA, MAXIFLOX, ALLEGRA, ALPHAGRAN, DESLORATADINA, OTOSYLASE, BROMAZEPA, CARBAMAZEPINA, DEXILANT, FLUIR, GLIFAGE E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1682	O			23/06	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
1683	O			23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALICE SCHUERMAN BALLER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, RYAN CAÍQUE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADELIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E LUCINDA CORONETTI QUE TEVE RETORNO DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1684	O			23/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITOR FERREIRA MOMO E ANNIE CRISTIANA NEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E CARLOS DE MATOS LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1685	O			23/06	160,04	0,00	160,04	160,04	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITOR FERREIRA MOMO E ANNYE CRISTIANA NEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E CARLOS DE MATOS LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.																
1686	O			23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR OS PACIENTES TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, EVA SALETE DE SOUZA RECH, MARIA DE LURDES ZAPALALIO, ELENITA BONAMIGO, EUCLIDES TONIAL, IRACEMA DE JESUS MATOS, NELSINA XAVIER PEREIRA, FRANCISCO BANDEIRA E MARIA MATIELO PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
1687	O	203/2018		23/06	917,40	0,00	917,40	0,00	917,40		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
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 JUNHO DE 2021.																
1688	O			23/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10588 - ALAN CARLOS SOARES BORGES
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PASSAGEM DE CABOS NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS DRIVES-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1689	O			23/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CABOS,FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PORTA LAMPADA E REFLETORES DE LED UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PASSAGEM DE CABOS NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS DRIVES-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1690	O		18/2021	23/06	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 16 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 12 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 9 MACHOS ATÉ 15 KG; 8 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 08/06/2021 A 18/06/2021.	
1691	O		93/2020	23/06	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DO RENAULT CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
1692	O			23/06	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COIFA E OLEO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RENAULT CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
1693	O			23/06	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
1694	O			24/06	25.199,19	0,00	25.199,19	25.199,19	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21
1695	O			24/06	10.108,30	0,00	10.108,30	10.108,30	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1696	O			24/06	7.581,23	0,00	7.581,23	7.581,23		0,00 46083	10.301.0156	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1697	O			24/06	20.192,11	0,00	20.192,11	20.192,11		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1698	O			24/06	11.570,77	0,00	11.570,77	11.570,77		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1699	O			24/06	8.678,08	0,00	8.678,08	8.678,08		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
1700	O			25/06	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR AURORA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO BARETTA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PRA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, E MARIE THELUSCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO.																
1701	O			25/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR JOAQUIM BONATO ISGANZELA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA CENC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1702	O			25/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA SARA KLEMMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1703	O			25/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA SARA KLEMMANN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1704	O	3/2017		25/06	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
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 JUNHO DE 2021.																
1705	O	9/2021		25/06	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES BIFOCAL E 10 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELÁ SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1706	O	41/2021		25/06	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1707	O		41/2021	25/06	680,62	0,00	680,62	0,00	680,62	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 JUNHO DE 2021.
1708	O			25/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA IMAGENS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE (ANGIO TC DE TRONCO SUPRA AORTICO) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS DE MATOS LOPES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.
1709	O			28/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, KAMILLE SARTORI BEAL (PESSOA FÍSICA), PARA ASSINATURAS PERTINENTES A SECRETARIA DA SAÚDE.
1710	O			28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR SEVERINO COLPANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RICHARD JOSE SALAZAR PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.
1711	O			28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1712 O				28/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1587 - POSTO AGRICOPEL LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
1713 O				28/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.
1714 O				28/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.
1715 O				28/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1716 O		33/2021		28/06	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TEREZA ROSSA, DELAIDE DORIGON, LOERI DE SOUZA DUARTE ZUCCO, DOMINGOS MARTINELLI, MARIA DE LURDES DE SÁ E BRUNO HOFFMANN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1717	O			28/06	1.021,92	0,00	1.021,92	1.021,92	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.011,47 E TARUFAS NORMAIS R\$ 10,45, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 12101-0.																
1718	O			28/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 100-6.																
1719	O			28/06	3.286,50	0,00	3.286,50	0,00	3.286,50		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, SSD, FONTE, CAIXA ORGANIZADORA, CANALETÁ SEMI ABERTA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SALA DE PSICOLOGIA E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1720	O	91/2019		28/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DA SAÚDE, COM TROCA DE MEMÓRIA E TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAILS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E TROCA DE HD EM COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FORMATAÇÃO, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE PONTO E IMPRESSORA NO ESF PARIZOTTO.																
1721	O	105/2020		28/06	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1722 O		105/2020		28/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	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 JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1723 O		105/2020		28/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1724 O				28/06	4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA MEIA LUZ, 14 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA TIRANTE, CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA H4, PARAFUSO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO, CUBO RODA DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LÂMPADA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1725 O		93/2020		28/06	103,77	0,00	103,77	0,00	103,77	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VELAS, E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1726 O		68/2020		28/06	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIOS E PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGENERAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1727	O			29/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR LUZIA GONÇALVES LAMHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LURDES DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.
1728	O			29/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ALEXANDRE DE FREITAS, VALDETE DA COSTA E SILVIA MOREIRA TUREK, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.
1729	O			29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR J. PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.
1730	O			29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE GEOVANA LARA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
1731	O			29/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLMI BR LTDA-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE GEOVANA LARA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1732	O	12/2021		29/06	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
1733	O	41/2018		29/06	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1734	O	41/2018		29/06	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
1735	O	25/2021		29/06	2.037,60	0,00	2.037,60	0,00	2.037,60	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, COM 24 INSERÇÕES DE 60" E 24 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1736	O			30/06	120.666,22	0,00	120.666,22	461,43	120.204,79	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

1737	O	31/2021		30/06	10.429,02	0,00	0,00	0,00	10.429,02		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTD/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDROGEL, ACEBROFILINA, ACICLOVIR, TINIDAZOL+MICONAZOL, CICLOBENZ, DULOXETINA, HIDROXICLOROQUINA, BISOPROLOL, ENALAPRIL, DIXAZOSONA, RISPERIDONA, CLOPIDROGEL, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, AZITROMICINA, PANTOPRAZOL, GLICOSAMINA, DOXAZOSINA, TRAZODONA, ÁCIDO VALPROICO, OLMESARTAN, FENOBARBITAL, ALOPURINOL, CINARIZINA, SINVASTATINA, ANLODIPINO, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

1738	O	31/2021		30/06	1.512,84	0,00	0,00	0,00	1.512,84		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTD/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUELATUS, ESOP, FLUOXETINA, NIFEDIPRESS RETARDE, ESPASLIT, COLACT, FLUCISTEIN, FICA CÁLCIO, COLÁGENO, LUTEINA+ÔMEGA3, CYSTEX, ROSUSTATIN, OMENAX, DAIVOBET, TARFIC, HUMALOG, TODOC, LENÇO UMIDECIDO, VOMISTOP, MANITOL, ESPAÇADOR BABY IN, AERODINÍ E IBUPRIL, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

Total da Entidade:	1.606.173,35	0,00	1.586.085,72	1.432.366,50	173.806,85
Total do Período:	1.606.173,35	0,00	1.586.085,72	1.432.366,50	173.806,85