

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																
1739	O			01/07	644,20	0,00	644,20	644,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1740	O			01/07	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS OR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE MULETA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE, E OITO PARES DE MULEXA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1741	O			01/07	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL OLHOS DA SERRA, DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RITA CASSIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
1742	O			01/07	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 MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÉ/SC LEVAR JARDELINO DA SILVA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SIDALINA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E VERONICA BENDER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
1743	O			01/07	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 UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1744	O			01/07	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 VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
1745	O	3/2019		01/07	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 JUNHO DE 2021.																
1746	O	3/2019		01/07	64.622,73	0,00	64.622,73	64.622,73	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 JUNHO DE 2021.																
1747	O			01/07	508,79	0,00	508,79	508,79	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 JUNHO DE 2021.																
1748	O	6/2021		01/07	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	46063	10.301.0150	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 72 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, 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																
1749	O	3/2021		01/07	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	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 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1750	O	21/2019		01/07	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 NEFROLOGIA
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 MENSAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1751	O	36/2020		01/07	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 JUNHO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
1752	O	21/2019		01/07	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.0150	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 JUNHO DE 2021.																
1753	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA E FABIANO BAIOLIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
1754	O	17/2021		01/07	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANILOTTI SOCIEDADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 05 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, 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																
1755	O	1/2021	01/07	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	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 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1756	O	01/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	51815	10.301.015	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+LIGADURA ELÁSTICA PARA O PACIENTE MARIO LAUTIPORT, E EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTE VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1757	O	29/2021	01/07	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	51815	10.301.015	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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIO LAURIPORT, ERNESTO SEBASTIÃO SOUZA E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES TEADOMIRO RODRIGUES DA SILVA E MARIA LUIZA FRANÇA, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES JOCIMER APARECIDA RIBEIRO, ZELIA ANTONIO AZEVEDO E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1758	O	21/2019	01/07	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 JUNHO DE 2021.																
1759	O	01/07	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 JUNHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1760	O	21/2019		01/07	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	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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB COFINANCIAMENTO.																
1761	O	21/2019		01/07	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 JUNHO DE 2021.																
1762	O			01/07	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 JUNHO DE 2021.																
1763	O	21/2019		01/07	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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																
1764	O	28/2018		01/07	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 MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, 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																
1765	O	21/2019	01/07	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0150	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, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
1766	O	21/2019	01/07	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	52255	10.301.0150	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, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).
1767	O	10/2019	01/07	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.0150	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 PSQUIATRA, 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 PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.
1768	O	21/2019	01/07	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 JUNHO DE 2021.
1769	O	21/2019	01/07	9.968,05	0,00	9.968,05	9.968,05	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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1770	O		18/2020	01/07	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.015	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 MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1771	O		21/2019	01/07	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	51815	10.301.015	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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																
1772	O			01/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	51815	10.301.015	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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANDRESSA JACINTO PEREIRA, GUILHERME DUARTE TAVARES GUBERT, MIGUEL HENRIQUE VIEIRA LOPES E NATASHA DIANA PASINATO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1773	O		4/2021	01/07	16.059,88	0,00	16.059,88	16.059,88	0,00	46063	10.301.015	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 AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1774	O		27/2021	01/07	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	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA EDIÇÃO 1.509 DO DIA 25/06/2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1775	O	27/2021		01/07	987,60	0,00	987,60	987,60	0,00	51814	10.305.0156	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 1.507 DO DIA 11/06/2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CONTRACAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1776	O	23/2021		01/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA www.vivaacidade.com.br , NA PARTE INICIAL DO SITE, ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1777	O			02/07	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 CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E LUCINDA CORONETTI QUE RETORNA DA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1778	O			02/07	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 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, MARIA MATIELO, EDSON MARQUES E OLAVIO MATHANA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
1779	O			02/07	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 UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																

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																
1780	O			02/07	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																
1781	O			02/07	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 UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS E GABRIEL CARLOS DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1782	O			02/07	80,00	0,00	80,00	80,00	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 COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354, IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS E GABRIEL CARLOS DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1783	O			02/07	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 UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1784	O			02/07	89,91	0,00	89,91	89,91	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA USO DE ALCOOL LÍQUIDO, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO A COVID-19.																

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																
1785	O	14/2021		02/07	13.808,00	0,00	13.808,00	13.808,00	0,00	46063	10.301.015	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 221 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1786	O			02/07	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA-BRISAS, (REFERENTE A FRANQUIA) PARA TROCA NO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1787	O	21/2019		02/07	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.015	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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																
1788	O	21/2019		02/07	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	46063	10.301.015	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 PEDIATRA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1789	O	23/2019		02/07	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.015	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 JUNHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1790	O			02/07	8.493,22	0,00	8.493,22	8.493,22	0,00	46063	10.301.0156	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 JUNHO DE 2021.																
1791	O			02/07	354,29	0,00	354,29	354,29	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO FRASCO, ASSENTOS SANITÁRIOS, BUCHAS, CAP SOLDABEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, LIXA ROLO, LUVA SOLDABEL, PARAFUSOS, SABONETEIRAS, TE SOLD BUCHA LATÃO, TORNEIRA PAREDE E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA UNIDADE DO LINDEMBERG, TROCA DE ASSENTOS E DESENTUPIR RALO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER E APERTAR PARAFUSOS DE ASSENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.																
1792	O			02/07	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA UNIDADE DO LINDEMBERG, TROCA DE ASSENTOS E DESENTUPIR RALO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E INSTALAÇÃO DE DISPENSEE E APERTAR PARAFUSOS DE ASSENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.																
1793	O			02/07	491,05	0,00	491,05	491,05	0,00	46063	10.301.0156	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 FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E 10 LT ÓLEO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO/VOLARE MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1794	O	68/2020		02/07	67,75	0,00	67,75	67,75	0,00	46063	10.301.0156	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 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO/VOLARE MGY 7710, 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																
1795	O	150/2020	02/07	32.937,58	0,00	32.937,58	32.937,58	0,00	46063	10.301.015	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 3.414,5618 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, E DE 3.505,7816 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
1796	O	150/2020	02/07	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	51814	10.305.015	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 51,249 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2021, 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.
1797	O	150/2020	02/07	473,57	0,00	473,57	473,57	0,00	51814	10.304.015	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 91,4228 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 30/05 A 30/06/2021, 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.
1798	O		02/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO COMPRESSOR, TAMPAS VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1799	O		02/07	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 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																
1800	O			05/07	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 O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA VITORIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KOAMI KPONGBE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																
1801	O			05/07	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 O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E INOCENTE MARINHO DE MELLO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
1802	O			05/07	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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E INOCENTE MARINHO DE MELLO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
1803	O			05/07	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES LUCIA DE MATOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E ANTONIE VARELA RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1804	O			05/07	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1805	O			05/07	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 O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GABRIELLA FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E GABRIEL CARLOS AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1806	O			05/07	125,97	0,00	125,97	125,97	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 COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GABRIELLA FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E GABRIEL CARLOS AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1807	O			05/07	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 UMA DIÁRIA PARA O DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
1808	O			05/07	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8760 - AUTO POSTO FREI LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

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																
1809	O			05/07	96,80	0,00	96,80	96,80	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 LOGAN QHT 9964 IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
1810	O	94/2020		05/07	46.987,35	0,00	46.987,35	46.987,35	0,00	46063	10.301.0156	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 JUNHO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
1811	O	8/2021		05/07	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1812	O	21/2019		05/07	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 JUNHO DE 2021.																
1813	O			05/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EGIDIO COLOMBO, DAYARA DE SOUSA LEITE, EMILY SOFIA CORDEIRO, AYNATHA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS ESTEFANI, HENRIQUE VARELA PAIM E SUELI CARVALHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1814	O			05/07	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	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 53 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1815	O	7/2021		05/07	7.224,00	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	46063	10.301.0156	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 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1816	O	12/2021		05/07	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1817	O			05/07	1.046,16	0,00	1.046,16	1.046,16	0,00	51814	10.305.0156	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 7, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1818	O			05/07	15.149,90	0,00	15.149,90	15.149,90	0,00	46063	10.301.0156	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 BIELA, BOMBA D'AGUA, BOMBA OLEO, CAMISA, CORRENTE SINCRONISMO, FILTRO AR, FILTRO OLEO, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, JOGO PISTÃO MOTOR, OLEO MT, RADIADOR DO OLEO E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1819	O	68/2020		05/07	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	46063	10.301.0156	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 NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

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																	
1820	O			05/07	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1821	O			05/07	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00	46063	10.301.0150	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 CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 0057/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46306, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1822	O			05/07	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETES AJUSTÁVEIS, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41965, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1823	O			05/07	120,53	0,00	120,53	120,53	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS EM E.V.A. ATOALHADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45793, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1824	O			05/07	55,70	0,00	55,70	55,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02331, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

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																	
1825	O			05/07	166,50	0,00	166,50	166,50		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E E
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM E.V.A., MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45794, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1826	O			05/07	53,40	0,00	53,40	53,40		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E E
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46639, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1827	O			05/07	2.670,02	0,00	2.670,02	2.670,02		0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, PARACETAMOL E DAPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1828	O			05/07	14.818,00	0,00	14.818,00	14.818,00		0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS E LUVAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1829	O			05/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00		0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAL AMBULATORIAL PRA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1830	O			05/07	3.869,54	0,00	2.765,84	2.765,84	1.103,70	46065	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESPIRONOLACTONA, CLORTALIDONA 12.5MG E 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1831	O			05/07	225,30	0,00	225,30	225,30	0,00	46065	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1832	O			05/07	3.843,60	3.843,60	0,00	0,00	0,00		10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, SONDAS E FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1833	O			05/07	4.185,10	0,00	3.024,10	3.024,10	1.161,00	46065	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, VALPROATO DE SÓDIO, FLUCOZANOL, METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
1834	O			05/07	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1835	O			05/07	808,43	0,00	0,00	0,00	808,43		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA, DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE ARTIGO MÉDICOS E MALHA TUBULAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1836	O			05/07	2.096,90	0,00	2.096,90	2.096,90	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1837	O			05/07	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33361, 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																
1838	O			05/07	1.246,70	0,00	1.246,70	549,50	697,20	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1839	O			05/07	522,90	0,00	522,90	522,90	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1840	O			05/07	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR E ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1841	O			05/07	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1842	O			05/07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	8014 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34248, 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																
1848	O			05/07	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1849	O			05/07	2.605,10	0,00	2.605,10	2.605,10	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, CETOPROFENO E AMILORIDA CLORIDRAO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1850	O			05/07	1.803,40	0,00	675,00	675,00	1.128,40	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1851	O			05/07	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1852	O			05/07	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1853	O			05/07	940,35	0,00	940,35	940,35	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1854	O			05/07	232,58	0,00	232,58	232,58	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2, TUBO HOSPITALAR E VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1855	O			05/07	692,65	0,00	692,65	692,65	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1856	O			05/07	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1857	O			05/07	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1858	O			05/07	339,09	0,00	339,09	339,09	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO HOSPITALAR Nº 203, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1859	O			05/07	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10501 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1860	O			05/07	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1861	O			05/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10598 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBERADOR DE ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1862	O			05/07	599,95	0,00	599,95	599,95	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPOSICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO, MOTOR 50/60HZ, MARCA NEVONI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UN PARA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN ESF SÃO CRISTÓVÃO, 01 UN ESF PARIZOTTO E 01 UN ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25940, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1863	O			05/07	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	1992 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 OSTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CABO EM METAL CROMADO, MARCA MARK II, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UN PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, 02 UN UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN ESF PARIZOTTO E 01 UN ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1864	O			05/07	1.855,90	0,00	1.855,90	1.855,90	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 JUNHO DE 2021.																
1865	O	26/2021		05/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1866	O		28	06/07	1.113,20	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE: CONserto DA TAMPA DA AUTOCLAVE, TROCA DE LÂMPADA DO OTOSCÓPIO E TROCA DE REATOR E LAMPADA DO NEGATOSCÓPIO, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO: CONserto DA AUTOCLAVE, NO ESF PARIZOTTO: VERIFICAÇÃO DO DESTILADOR E CONserto DA AUTOCLAVE.																
1867	O			06/07	2.273,44	0,00	2.273,44	2.273,44	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA AUTOCLAVE, LAMPADA OTOSCOPIO, REATOR, LAMPADA, CONTROLADOR AUTOCLAVE, PE DE BORRACHA AUTOCLAVE, SELO DE SEGURANÇA, VALVULA COMPLETA AUTOCLAVE, SELO DE DEGURANÇA, SINALEIRO LED, TERMOSTATO AUTOCLAVE, RESISTENCIA AUTOCLAVE E KIT DISJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																
1868	O			06/07	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SOLDA ALUMINIO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1869	O			06/07	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SOLDA ALUMINIO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1870	O			06/07	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	46063	10.301.015	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 BUCHA, CUBO, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DE LONA DE FREIO, LAMPADA, LAMPADA PLACA, 4 LT ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964, 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																
1871	O	93/2020	06/07	127,07	0,00	127,07	127,07	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 A MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEOS, FILTROS, DISCOS E PASTILHAS, DO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1872	O	2/2021	06/07	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	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 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 JUNHO DE 2021.
1873	O		06/07	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MANTAS EM MICROFIBRA PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1874	O	135/2020	06/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS DE 55 A 59 ANOS,QUE OCORREU NO DIA 10 DE JUNHO; NO DIA 16 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS DE 50 A 54 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 17 DE JUNHO; NO DIA 23 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS ACIMA DE 49 ANOS O DRIVE THRU QUE OCORRERIA NO DIA 24 DE JUNHO (15H) PORÉM O MESMO FOI CANCELADO EM VIRTUDE DA PREVISÃO DE TEMPORAL; E NO DIA 2 DE JULHO (15H), PARA PESSOAS COM 43 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 3 DE JULHO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1875	O		06/07	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ALTA DE FERRO E MESA PLASTICA QUADRADA PARA USO NAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19.

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																
1876	O			06/07	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE.																
1877	O			06/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL DE NEBLINA PARA TROCA NO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1878	O	93/2020		06/07	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE LAMPADA FAROL DE NEBLINA NO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1879	O			06/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FICHAS DE VISITAS (CONTROLE) PARA USO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DURANTE AS VISITAS DE ROTINA, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1880	O			06/07	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO E BLOCOS DE ATESTADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1881	O			06/07	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	51814	10.304.0150	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE AUTO DENUNCIA E AUTO NOTIFICAÇÃO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AS ATIVIDADES DE ROTINA, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1882	O	18/2021	06/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 10 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 2 FÊMEAS DE 16 A 25 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 01/07/2021 A 05/07/2021.
1883	O	07/07	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 MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÉ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, JORACI DE LIMA, CATARINA CHIAMULERA, OSVALDO CLEIN, ALCEBIÁDES DE BRITO, SIMONE MARTINELLI E SUÊNIA DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.	
1884	O	07/07	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	
1885	O	07/07	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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE EDSON CAMARIN COM ALTA DA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	
1886	O	07/07	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 NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO 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																
1887	O			07/07	60,00	0,00	60,00	60,00	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PRA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1888	O			07/07	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
1889	O			07/07	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 MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÉ/SC LEVAR MARIA JANDIRA DOS SANTOS E ELVIRA DE ALMEIDA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA E DILCE MARIA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
1890	O			07/07	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 UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E JAIME DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1891	O			07/07	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO E IVONETE DUARTE PELIZZARE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1892	O			07/07	100,00	0,00	100,00	100,00	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 GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO E IVONETE DUARTE PELIZZARE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
1893	O			07/07	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
1894	O			07/07	520,00	0,00	520,00	520,00	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, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
1895	O	3/2017		07/07	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.0156	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 ABRIL DE 2021.																
1896	O	19/2021		07/07	444,00	0,00	444,00	444,00	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 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, 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																
1897	O			07/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 07 DE JULHO DE 2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1898	O	69/2020		07/07	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 07 DE JULHO DE 2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QJA 2458, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, GOL MGK 5383, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1899	O	24/2021		07/07	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	51814	10.305.0150	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 DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES, PUBLICAÇÃO NA CAPA DA EDIÇÃO 997 DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 NO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1900	O	24/2021		07/07	987,60	0,00	987,60	987,60	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 996 DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 DO JORNAL A SEMANA, NA CONTRACAPA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1901	O			07/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8169 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALÓGRAMA EM SONO INDUZIDO COM MEDICAMENTO, REALIZADO PELO DR. ARNALDO THIAGO BERTO LOVATEL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANTONIE ALEXANDRE RECALCATTI VARELA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1902	O			07/07	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 MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLETON TIDES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO IOT.																
1903	O			07/07	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 XANXERÉ/SC LEVAR JEANNE CLAIRTUDE THELEMAQUE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITA SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE SURDI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE LUCINDA CORONETTI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
1904	O			07/07	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE PENHA/SC DE JAIME VARGAS COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1905	O			07/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE PENHA/SC DE JAIME VARGAS COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1906	O	10/2021		07/07	6.529,00	0,00	6.529,00	6.529,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 77 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1907	O			07/07	520,00	0,00	520,00	520,00	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 EMILLY VITÓRIA RODRIGUES FRANÇA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
1908	O			07/07	107,40	0,00	107,40	107,40	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO SA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1909	O			07/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GESSI ANTUNES DA LUZ, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
1910	O	35/2021		07/07	30.676,52	0,00	30.676,52	30.676,52	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO/TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS AFINS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1911	O			07/07	5.877,24	0,00	5.877,24	5.877,24	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1912	O	137/2020		07/07	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO (ADULTO) E CADERNETAS DE VACINAÇÃO (INFANTIL MENINO E MENINA), PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1913	O			08/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10594 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1914	O			08/07	1.476,62	0,00	1.476,62	1.476,62	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO E SEIS PARES DE MULETA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENO, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1915	O			08/07	359,37	0,00	359,37	359,37	0,00	46063	10.301.015	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 SAUDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1916	O			08/07	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO CESAR YANEZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, E MATIAS BAROSSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SCOPEL.																

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																
1917	O			08/07	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 PENHA/SC LEVAR CELSO GIACOMETTI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1918	O			08/07	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 UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, NILSON ALVES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1919	O			08/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PRA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, NILSON ALVES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1920	O			08/07	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	8562 - C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO, A PACIENTE DO MUNICÍPIO CLEUDETE DUARTE CORREA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO MAC.																
1921	O	105/2020		08/07	2.534,50	0,00	2.534,50	2.534,50	0,00	46063	10.301.0156	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, SPRINTER RLG6F24, MICROÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC6G69, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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																
1922	O			09/07	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1923	O			09/07	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1924	O			09/07	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9271 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1925	O			09/07	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO E LÍQUIDO DE DAIKIN, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1926	O			09/07	3.245,66	0,00	3.245,66	3.245,66	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, ESCOVA DENTAL ADULTO, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, 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																	
1927	O			09/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1928	O			09/07	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL E CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1929	O			09/07	164,10	0,00	164,10	164,10	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E TIRA TRANSPARENTE DE PÓLIESTER, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1930	O			09/07	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1931	O			09/07	2.430,60	0,00	0,00	0,00	2.430,60	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, KIT CIRÚRGICO DE CAMPO ESTERELIZADO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

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																
1932	O			09/07	442,44	0,00	0,00	0,00	442,44		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10522 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1933	O			09/07	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1934	O			09/07	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1935	O			09/07	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1936	O			09/07	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10348 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL PARA SUTURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
1937	O			09/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1938	O			09/07	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1939	O			09/07	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1940	O			09/07	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO E DISSECÇÃO SERRILHADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1941	O			09/07	335,47	0,00	335,47	335,47	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMED - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA E RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, 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																
1942	O			09/07	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA MAYO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1943	O			09/07	1.150,32	0,00	0,00	0,00	1.150,32		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9837 - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CRILE, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, PINÇA KELLY, TÊSOURA METZEMBAU CURVA E RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1944	O			09/07	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9837 - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, PINÇA KOCHER CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1945	O			09/07	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1946	O			09/07	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1947	O			09/07	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM GEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1948	O	5/2021		09/07	10.690,00	0,00	10.690,00	10.690,00	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 271 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
1949	O			09/07	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, ESSODENA KINDEJU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LEONETE MARIA DO CARMO, SEBASTIANA ANTUNES SOBRINHO E ANGELA UBIALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SOLON DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.																
1950	O			09/07	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A VIDAL RAMOS/SC LEVAR WALTER SAMUEL TORRIANI FIOR PRA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA CERVIDA.																
1951	O			09/07	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CONCORDIA/SC LEVAR ALCIR RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CLAUDIANE BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS, E A XAXERÉ/SC LEVAR LADIR VIALI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO.																

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																
1952	O			09/07	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 CURITIBA/PR LEVAR JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.																
1953	O			09/07	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 PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RAFAEL DORINI ZANONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1954	O			09/07	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	1477 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RAFAEL DORINI ZANONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1955	O	1/2021		09/07	35.655,92	0,00	35.655,92	35.655,92	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 JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1956	O			12/07	129.016,82	0,00	129.016,82	129.016,82	0,00	46083	10.301.0150	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
1957	O			12/07	35.960,59	0,00	35.960,59	35.960,59	0,00	51813	10.301.0150	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1958	O			12/07	22.961,39	0,00	22.961,39	22.961,39	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
1959	O			12/07	12.429,49	0,00	12.429,49	12.429,49	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
1960	O			12/07	780,37	0,00	780,37	780,37	0,00	46063	10.303.0155	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1961	O			12/07	2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20		10.303.0155	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1962	O			12/07	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0155	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
1963	O			12/07	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1964	O			12/07	567,50	0,00	330,00	330,00	237,50	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1965	O			12/07	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1966	O			12/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1967	O			12/07	234,63	0,00	0,00	0,00	234,63		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
1968	O			12/07	583,20	0,00	0,00	0,00		583,20		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1969	O			12/07	1.988,41	0,00	1.988,41	1.256,70		731,71	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1970	O			12/07	2.918,66	0,00	2.631,11	2.631,11		287,55	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1971	O			12/07	179,10	0,00	179,10	179,10		0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1972	O			12/07	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN52912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
1973	O			12/07	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1974	O			12/07	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1975	O			12/07	238,20	0,00	238,20	238,20	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 2 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.
1976	O			13/07	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1977	O			13/07	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES ELIANE MIRIAN FORMAIÓ, VERA NELSI DE MELLO E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PACIENTES DORILDE TELLES VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JAQUELINE JIULIATO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED.

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																
1978	O			13/07	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 PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE RAFAEL DORINI ZANONI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1979	O			13/07	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 UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ROSA LINDA REBECCA E MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1980	O			13/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ROSA LINDA REBECCA E MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1981	O			14/07	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 MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANSELMO LUIZ BONAMIGO, IRACI DE ANDRADE E VICENTE JOSE BORIM PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LURDES GERONIMO, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN E FLAVIO CRESPIM KKLUVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1982	O			14/07	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 ANTONIO DA SILVA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES NIVALDO SINHORATTI E JULIO CESAR DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OFTAMOLOGIA, NELSON BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MÉDICA SANTA ANA, CELIO SCHMIDT SOARES E NANCIS DE GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA CARDIUR, E VALDELIRIO GARCIA 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																
1983	O			14/07	47,00	0,00	47,00	47,00	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 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA, HIBRAHIM KALIN DOUMBOUYA E ROSANE TEREZINHA MARTINELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																
1984	O	4/2021		14/07	66.984,16	0,00	66.984,16	66.984,16	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 JUNHO DE 2021.																
1985	O	22/2021		14/07	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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																
1986	O			14/07	121,67	0,00	121,67	0,00	121,67		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE DO SR. DEIVID ALEX FERREIRA, DE JOAÇABA-SC A BLUMENAU-SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IVONETE FERREIRA (QUE FOI CONDUZIDA PELO VEICULO DA SAÚDE) PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1987	O			14/07	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 PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1988	O			14/07	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 CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE VALDIR EBERT PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO, E PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCINDA CORONETTI QUE RETORNA DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
1989	O			14/07	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1990	O			14/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1991	O			15/07	6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10612 - SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1260 AVENTAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1992	O	43/2020		15/07	7.920,50	0,00	7.920,50	7.920,50	0,00	46063	10.301.0156	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 JUNHO 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																
1993	O			15/07	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																
1994	O			15/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTANO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																
1995	O			15/07	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	2443 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTANO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																
1996	O			15/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA THIAGO ROMAO DA SILVA E LUIZA DE ANDRADE BORTOLI, CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA OS PACIENTES MAMADOU SACKA, CLAUDEMIR DOS SANTOS, IVONE DA COSTA E ERIKE LUCAS DA SILVA, E CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA SUELI FERREIRA, DANIELO JOSE DE OLIVEIRA E JÃO MARIA LOURENÇO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMÍLIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
1997	O			15/07	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1998	O			15/07	107,92	0,00	0,00	0,00	107,92	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTATICO LIQUIDO 30%, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1999	O			15/07	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA ABRASIVA DE POLIESTER MEDIA-FINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2000	O			15/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUGENOL LIQUIDO E FLUÓR FOSFATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2001	O			15/07	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDEIRAS DUPLAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE FLUÓR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2002	O			15/07	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2003	O			15/07	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2004	O			16/07	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SCOPEL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2005	O			16/07	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR EDSON CAMARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2006	O			16/07	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	9648 - 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 EDSON CAMARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

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																
2007	O			16/07	49,99	0,00	49,99	49,99	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 SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2008	O			16/07	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00		10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE SPRAY, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2009	O			19/07	2.217,20	0,00	2.217,20	2.217,20	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2010	O			19/07	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	52255	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E PELÍCULA JATEADA, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ANTIGO CIDI), RECURSO PAB.																
2011	O	33/2021		19/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46063	10.301.015	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 CELIO SCHMITT SOARES, IVONE SALETE DA LUZ, DÉBORA CATARINA GUERREIRO, MARIA IVONE DE MATOS, JOCERLI APARECIDA DA SILVA E CLÁDIRLEI REGINA NOVAKOSKI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2012	O			19/07	2.419,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: AUDIOLOGIA EDUCACIONAL, CANUDOS DIFERENTES DIÂMETROS, FONO STIM ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR PORTÁTIL, HABILIDADES AUDITIVAS LIVRO+FITA DERMO.																
2013	O			19/07	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 4 E 18 DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2014	O			19/07	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES GELCI CASARA CASSIANO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS SERRA, RITA CASSIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO, IVALINO LAZARRIN E FRANCOIS FRACASSO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
2015	O			19/07	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2016	O			19/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775, DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

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																
2017	O			20/07	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ANGELA UBIALI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2018	O			20/07	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 O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
2019	O			20/07	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 O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A IÇARA-SC CONSUZIR A PACIENTE JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CLINICA SÃO DONATO.																
2020	O			20/07	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 O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2021	O			20/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
2022 O		150/2020		20/07	9.147,48	0,00	9.147,48	0,00	9.147,48	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.765,9228 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 11/07/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685, QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
2023 O		150/2020		20/07	247,27	0,00	247,27	247,27	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 LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,7355 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 30/06 A 11/07/2021, 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.
2024 O		150/2020		20/07	249,92	0,00	249,92	249,92	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 LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,2471 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 11/07/2021, 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.
2025 O		35/2020		20/07	543,90	0,00	543,90	543,90	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: OLGA BORGES, ELZA PEREIRA MACIEL, CLARICE VANISKI, CRISTIANE MAGRUGA, CELSO GIACOMETI, CLAUDETE ANDREIS E MADALENA MULLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 08/04/2021.
2026 O		35/2020		20/07	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: TEREZA SEVERO, NOEMI TIDES, CLAUDINO PINTO, GERSON DA SILVA, ALCIDES RODRIGUES DA COSTA, JORGE FURTADO, ADMIR DE ALMEIDA, GUSTAVO CORREA DA SILVA, ROMÁRIO MARTINAZZO E ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 09/04/2021.

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																
2027	O	35/2020		20/07	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: KROBLA DIOMANDE, IRACI FATIMA DE JESUS, ROSANIA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA, FATIMA CLEONICE ARAUJO SILVA LOPES, VALMIRO ALVES DE CAMPOS, BELONI TEREZINHA NATZIUK, GERLÂNDIA ALVES DA SILVA, CIDIMARA PEREIRA DA SILVA, IVONE ROSELI DE MASCENA E CHAIANE RIBEIRO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 12/04/2021.																
2028	O	35/2020		20/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: FATIMA IVANIR TOLDO VERZA, DIRNIFER BURILE, ROSI FATIMA HOFF SCHERER, CLAUDIA PINHEIRO, INES BROETTO DA NHAIA, ADELAR MULLER, MARILEI MARTINAZO E RAQUEL APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 14/04/2021.																
2029	O	35/2020		20/07	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: SARA CRISTIANE DOS SANTOS, MARILEI DE OLIVEIRA, DAIANE APARECIDA VIEIRA, TEKO MONSI, TALIA PEREIRA, MARIZA TEREZINHA ZANGALA FERREIRA, ROSIMERI DO SANTANA, TIAGO DE SOUZA FARIAS E LOLITA DE QUADROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 21/05/2021.																
2030	O			21/07	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
2031	O			21/07	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10618 - CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA TENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. ÂNDREA ALVES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2021, DAS 09H AS 11:30H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2032	O	153/2017		21/07	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0156	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 JULHO DE 2021.																
2033	O	41/2021		21/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0156	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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
2034	O	41/2021		21/07	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	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 A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURO PAB.																
2035	O			21/07	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00	10.301.0156	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 BOBINA IGNIÇÃO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO CABO DE VELA, JOGO DE VELA, JOGO PALHETA, 12 LT ÓLEO MOTOR, SONDA, LÂMPADA, PALHETA, CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO, COMPRESSOR AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9925 E VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2036	O	93/2020		21/07	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	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 SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E COMPRESSOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2037	O			22/07	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 PARIZZIL
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR PATRICIO BURILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2038	O			22/07	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 O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ORACIDES DA LUZ, VALTER LAZARRI E FRANCISCO DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA CARDIUR, LUIS ANTONI FALAVIGNA E LIMENE BIEN AISE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E ELLEN SCHNIEDER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA FONTINELLE E GOMES.																
2039	O			22/07	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES JEANNE CLAIR TUDE THELEMAQUE E ROSANE FATIMA RITTER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR DENISE VALERY PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
2040	O			22/07	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 O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES LUIS JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

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																
2041	O			22/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015	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 COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES LUIS JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2042	O			22/07	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 O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.																
2043	O			22/07	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E MANGUEIRA DO VEICULO SPRINTER QHX 0915, E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2044	O			22/07	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRINTER QTM 2354, E AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, CONSRTO MANGUEIRA, FILTRO ÓLEO, ÓLEO TURBO, ÓLEO ATF E PARAFUSO SOBERBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2045	O			22/07	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	7251 - RONALDO CRISPIM MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE LARA SOFIA SCHULER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO.																

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																
2046	O			22/07	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 O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR A PACIENTE NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																
2047	O			22/07	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 O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2048	O			22/07	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 A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354, DURANTE VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2049	O			22/07	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 O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSELI STREMER DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2050	O			22/07	19.134,62	0,00	0,00	0,00	19.134,62		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM, ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL, AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C/IN34668, 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																
2051	O			22/07	586,58	0,00	0,00	0,00	586,58		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS GLIBENCLAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2052	O			22/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN52912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2053	O			22/07	37.399,55	0,00	0,00	0,00	37.399,55		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍCIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2054	O			22/07	20.654,33	0,00	0,00	0,00	20.654,33		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, ANLODIPINO BESILATO, FINASTERIDA, DICLOFENACO, LEVODOPA, EXTRATO MEDICINAL, PARACETAMOL, CLONAZEPAM, DIPIRONA SODICA, LOPERAMIDA CLORIDRATO, SIMETICONA, AMBROXOL, CETOCONAZOL, BUDESONIDA E ESCOPOLAMINA BUTIBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, 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																
2055	O			22/07	10.199,54	0,00	0,00	0,00	10.199,54		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2056	O			22/07	21.867,20	0,00	0,00	0,00	21.867,20		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LITIO, CELECOXIBE, AMANTADINA, RETINOL, BUDESONIDA, DEXAMETASONA E BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2057	O			22/07	2.569,95	0,00	0,00	0,00	2.569,95		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, EXTRATO MEDICINAL HEDERA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2058	O			22/07	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32770, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2059	O			22/07	14.665,80	0,00	0,00	0,00	14.665,80		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, DIVALPROATO E FENILEFRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2060	O			22/07	11.751,15	0,00	0,00	0,00	11.751,15		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, QUETIAPINA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, ESCITALOPRAM, COLECALCIFEROL E NEBIVOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2061	O			22/07	7.194,64	0,00	0,00	0,00	7.194,64		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOINA SÓDICA, CLORTALIDONA, BROMAZEPAM, DOMPERIDONA, CLOMIPRAMINA E BACLOFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2062	O			22/07	14.857,08	0,00	0,00	0,00	14.857,08		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, NORFLOXACINO, AMIODARONA, PENTOXIFILINA E DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2063	O			22/07	10.533,60	0,00	0,00	0,00	10.533,60		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, ESPIRAMICINA E ENOXAPADRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2064	O			22/07	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2065	O			22/07	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2066	O			22/07	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2067	O			22/07	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8014 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CARVEDILOL E DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34248, 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																
2068	O			22/07	31.108,74	0,00	0,00	0,00	31.108,74	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2069	O			22/07	24.972,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, FENOBARBITAL SODICO, RISPERIDONA, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, RISPERIDONA, PROMETAZINA CLORIDRATO, CLORPROMAZINA, LEVOMECPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, NITRAZEPAM, CLORPROMAZINA, CARMELOSE SODICA, PREDNISOLONA E CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2070	O			22/07	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2071	O			22/07	13.858,40	0,00	0,00	0,00	13.858,40	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA ASSOCIADA E COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2072	O			22/07	24.259,13	0,00	0,00	0,00	24.259,13		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2073	O			22/07	31.058,37	0,00	0,00	0,00	31.058,37		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRQATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO,ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2074	O			22/07	3.415,72	0,00	0,00	0,00	3.415,72		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2075	O			22/07	20.860,78	0,00	0,00	0,00	20.860,78		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONLACTONA, ALPRAZOLAM, CLOMIPRAMIDA, CETOPRONE, AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, 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																
2076	O			22/07	50.775,27	0,00	0,00	0,00	50.775,27	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2077	O			22/07	751,50	0,00	0,00	0,00	751,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2078	O			22/07	5.616,10	0,00	0,00	0,00	5.616,10	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, ISOSSORBIDA E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2079	O			22/07	2.025,32	0,00	0,00	0,00	2.025,32	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, LIDOCAINA CLORIDRATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35981, 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																	
2080	O			22/07	6.829,74	0,00	0,00	0,00	6.829,74	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL MALEATO, SINVASTATINA, GLIMEPRIDA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2081	O			22/07	19.683,54	0,00	0,00	0,00	19.683,54	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, CINARIZINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA CLORIDRATO E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2082	O			22/07	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2083	O			22/07	5.998,21	0,00	0,00	0,00	5.998,21	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, METRONIDAZOL, LORATADINA, BROMOPRIDA, DOMPERIDONA, IPRETROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2084	O			22/07	574,93	0,00	574,93	574,93	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's 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 11/06 A 10/07/2021.

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																
2085	O			23/07	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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2086	O			23/07	307.726,72	0,00	307.726,72	307.726,72	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
2087	O			23/07	78.077,60	0,00	78.077,60	78.077,60	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 07/21																
2088	O			23/07	48.474,69	0,00	48.474,69	48.474,69	0,00	51813	10.301.0156	0.1.002.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
2089	O			23/07	31.791,77	0,00	31.791,77	31.791,77	0,00	46083	10.301.0156	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 07/21																
2090	O			23/07	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO SA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA BUSCAR CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2091	O			23/07	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DR. AMERICO.																
2092	O			23/07	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	8356 - EZX COMBUSTIVEIS LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII9775 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DR. AMERICO.																
2093	O			23/07	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2094	O			23/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1588 - POSTO PONTE AÇU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2095	O			23/07	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 O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES CAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																
2096	O			23/07	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES CAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																

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																
2102	O	3/2017		26/07	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.015	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 JULHO DE 2021.																
2103	O			26/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015	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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2104	O			26/07	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADA, ROLAMENTO INDUSTRIAL, ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2105	O	93/2020		26/07	143,88	0,00	143,88	143,88	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALTERNADOR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2106	O			26/07	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PORTA TRASEIRA, MAÇANETA PORTA LATERAL, CATALISADOR, FIBRA, FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
2107	O			26/07	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00	2.474,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA LATERAL DIREIRA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO, CORRIMAO TRASEIRO, PORTA LATERAL, CORRIMÃO DA PORTA E MOLDURA DO VIDRO DIANTEIRO, SERVIÇO MAÇANETA PORTA DE TRÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, CHAPEAÇÃO CAPO E PARACHOQUE E SERVIÇO DE POLIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, SERVIÇO FORRO DE TETO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2108	O	41/2021		26/07	680,62	0,00	680,62	0,00	680,62	10.301.0150	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 JULHO DE 2021.	
2109	O	203/2018		26/07	645,01	0,00	645,01	0,00	645,01	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 JULHO DE 2021.	
2110	O	105/2020		26/07	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	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 RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	
2111	O	105/2020		26/07	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	51814	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 JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2112	O	105/2020	26/07	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.305.0156	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 JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2113	O	31/2021	26/07	82.607,38	0,00	82.607,38	0,00	82.607,38	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SIGVARIS, OS-CAL, PROLOPA, SOMALGIN, MIRTAPAZINA, VATIS, FLOGO ROSA, ATACAND, GLICONIL, NITAZOXANIDA, ZOLPIDEM, BRASART, DIPIRONA, KEPBRA, LABREA, DUTAM, SONEBOM, FLUXON, EUTHYROX, TORAGESIC, RECONTER, NATURETTI, PEN-VE-ORAL, ALPHAGAN, OLANZAPINA, CETOPROFENO, OTOSYLASE, AMATO, BROMAZEPAM, CILOSTAZOL, DEXILANT, PREGABALINA, LIDIPIIL, CABERGOLINA E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2114	O		27/07	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10626 - ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.																
2115	O		27/07	2.677,32	0,00	0,00	0,00	2.677,32	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN55527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2116	O		27/07	4.295,70	0,00	0,00	0,00	4.295,70	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN55528, 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																
2117	O			27/07	3.600,60	0,00	0,00	0,00	3.600,60		10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2118	O			27/07	947,50	0,00	0,00	0,00	947,50		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2119	O			28/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0156	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 ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA BUSCAR CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																
2120	O			28/07	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE JAIME VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2121	O			28/07	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YOHANNA CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E THOMAS RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2122	O			28/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YOHANNA CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E THOMAS RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2123	O			28/07	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 O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2124	O			28/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2125	O			28/07	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																
2126	O			28/07	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE ADOLFO DURIGON QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

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																	
2127	O			28/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE ADOLFO DURIGON QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	
2128	O			28/07	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	46083	10.301.0156	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 JULHO DE 2021, C/C 100-6.
2129	O			28/07	828,17	0,00	828,17	828,17	0,00	46063	10.301.0156	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\$ 796,82 E TARIFAS NORMAIS R\$ 31,35, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 12101-0.
2130	O			28/07	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	52255	10.301.0156	0.1.064.000000	2.100	11	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 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.
2131	O			28/07	1.152,00	0,00	1.152,00	161,28	990,72	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10628 - PRISCILA BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. PRISCILA BECKER DA SILVA, NOS DIAS 9, 16 E 29 DE JULHO DE 2021 DAS 17H AS 20H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
2132	O	41/2018		28/07	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04	10.301.0156	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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	

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																
2133	O	41/2018	28/07	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 IMOVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	
2134	O	9/2021	28/07	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	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 09 PARES DE LENTES MULTIFOCALIS, 02 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES E 11 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	
2135	O	31/2021	28/07	3.864,39	0,00	3.864,39	0,00	3.864,39	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUA D, OMENAX, ROSUSTATIN, NASOJET, IBUPRIL, AERODINI, MIOFIBRAX, ESPACADOR, ACERATUM, BACLON, LENC UMED, RETEMIC, FLANCOX, DIPIRONA, PARAMOL, VOMISTOP, IMUNORAT PELARGONIUM, HEDERAFLUX, CARTIZONE, NITROFEN, ENEMIM, FONT D, CLO CLINDAMICINA, BANECTRIM, BIO-E, PROFERGAN, DEPAKENE, VANISTO, BENICAR, SPIRIVA, ELIQUIS, SAXENDA, ENTRESTO, ROVAMICINA E DEXALGEN, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	
2136	O	31/2021	28/07	10.289,94	0,00	10.289,94	0,00	10.289,94	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, ACIDO VALPROICO, PARACE+CODEÍNA, DULOXETINA, GLIMEPERIDA, ANLODIPINO, TRAMADOL, RIVAROXABANA, TAMOXIFENO, ATORVASTATINA, PREGABALINA, TRAZODONA, ESPIRONOLACTONA, CLORTALIDONA, FLUOXETINA, MESALAZINA, GLIMEPERIDA, FLUCONAZOL, METREXATO, BUPROPIONA, SINVASTATINA, LISINOPRIL, NIMESULIDA, RIVAROXABANA, ACEBROFILINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
2137	O			28/07	5.296,00	0,00	5.296,00	0,00	5.296,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO, VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, SENSOR CATALISADOR, SENSOR PRESSÃO GASES ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VALVULA DE VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA SPRINTER QTM 2354, E NA TROCA DE SENSOR CATALISADOR DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2138	O			28/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE SCANNER E DIAGNOSTICO PARA TROCA DE VALVULA DE VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA SPRINTER QTM 2354, E SCANNER E DIAGNÓSTICO PARA TROCA DE SENSOR CATALISADOR DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2139	O			28/07	300,30	0,00	300,30	0,00	300,30	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, BOTINAS PARA USO DO FISCAL SANITARIO DA SAÚDE, CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO EM SISTEMA DRIVE THRU E AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E CHAVES PARA CONserto DE LONGARINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2140	O	12/2021		28/07	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 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																
2141	O			28/07	1.021,50	0,00	1.021,50	0,00	1.021,50	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 AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BUCHAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, REPARO DE REGISTRO, SABONETEIRA, TOALHEIRO, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, VÁLVULA COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE DISPENSER NA SALA DE GINECOLOGIA, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, VERIFICAÇÃO DE VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EM GERAL, NO LAR IMOVEIS NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA, E NO POSTO DE SAÚDE DO LINDEMBERG TROCA E REPARO DE REGISTRO, VERIFICAÇÃO DE CADEIRA DE DENTISTA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS EM GERAL. RECURSOS PAB.
2142	O	76/2021		28/07	675,55	0,00	675,55	0,00	675,55	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 EM REPAROS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE DISPENSER NA SALA DE GINECOLOGIA, TROCA DE ASSENTOS EM BANHEIROS, VERIFICAÇÃO DE VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EM GERAL, NO LAR IMOVEIS NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA PIA, E NO POSTO DE SAÚDE DO LINDEMBERG NA TROCA E REPARO DE REGISTRO, VERIFICAÇÃO DE CADEIRA DE DENTISTA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS EM GERAL. RECURSOS PAB.
2143	O			28/07	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	4.359,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CABO DE REDE, CAIXA PASSAGEM, CANALETA SEMI ABERTA, CONECTOR, ELETRODUTO, RACK SERVIDOR, REGUA PARA RACK, SWITCH, TOMADA E MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WI-FI, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE (CONECTOR), FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXINHAS DE PASSAGEM, CONFIGURAÇÕES DE INTERNET E PONTOS DE REDE, TROCA DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA, E NO ESF PARIZOTTO TROCA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER NOS COMPUTADORES. RECURSOS PAB.

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																
2144	O	91/2019	28/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WI-FI, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE (CONECTOR), FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXINHAS DE PASSAGEM, CONFIGURAÇÕES DE INTERNET E PONTOS DE REDE, TROCA DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA, E NO ESF PARIZOTTO TROCA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER NOS COMPUTADORES. RECURSOS PAB.	
2145	O		29/07	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.	
2146	O		29/07	105.342,77	0,00	105.342,77	557,13	104.785,64	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.	
2147	O		30/07	8.289,00	0,00	0,00	0,00	8.289,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10630 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE C	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB (SSD) E MAIS 1TB (HDD), SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO DAS ATIVIDADES DO CAPS, RECURSO PAB, C/C 37.859-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57021, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.	
2148	O		30/07	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28486, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.	

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																
2149	O			30/07	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA TACTENTES DE 0 A 12 MESES E DE 0 A 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 DI CINCATARINA.																
2150	O			30/07	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00		10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE FARMACIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																
Total da Entidade:					2.407.583,91	4.413,60	1.888.525,84	1.639.379,34	763.790,97							
Total do Período:					2.407.583,91	4.413,60	1.888.525,84	1.639.379,34	763.790,97							