

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2151	O			02/08	8.661,38	0,00	8.661,38	8.661,38	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANA PRISCILA DE OLIVEIRA TEODORO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
2152	O			02/08	5.005,07	0,00	5.005,07	5.005,07	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
2153	O			02/08	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 XANXERÊ/SC LEVAR SUELI TEREZINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO, E IVANIR DA LUZ LAUX PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR RICHARD JOSE SANCHEZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
2154	O			02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ SILVA E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2155	O			02/08	190,00	0,00	190,00	190,00	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 COMERCIO DE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ SILVA E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2156	O			02/08	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 RETORNO DE CELITO BARETA COM ALTA DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE RENAL DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2157	O			02/08	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 JULHO DE 2021.																
2158	O			02/08	67.166,69	0,00	67.166,69	67.166,69	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 JULHO DE 2021.																
2159	O			02/08	739,52	0,00	739,52	739,52	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 JULHO DE 2021.																
2160	O			02/08	21.775,41	0,00	21.775,41	21.775,41	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 JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2161	O			02/08	881,94	0,00	881,94	881,94	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 PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2162	O			02/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	51815	10.301.0150	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 ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2163	O			02/08	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2164	O			02/08	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 JULHO DE 2021.																
2165	O			02/08	6.956,00	0,00	6.956,00	6.956,00	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 RECUP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.																
2166	O			02/08	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 JULHO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2167	O			02/08	5.276,00	0,00	5.276,00	5.276,00	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 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2168	O			02/08	12.286,00	0,00	12.286,00	12.286,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 235 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2169	O			02/08	16.059,87	0,00	16.059,87	16.059,87	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2170	O			02/08	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANLOTTI SOCIEDADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 9 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2171	O			02/08	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANLOTTI SOCIEDADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 19 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2172	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (ANGIOGRAFIA DIGITAL) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO JURACI CUSSÓ DA ROCHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2173	O			02/08	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.0156	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																
2174	O			02/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	51815	10.301.0156	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO ANDRESSA MANGOLT DA ROSA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ROSILENE BRESSAN STERMER, GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE CLARICE MARTINAZZO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2175	O			02/08	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																
2176	O			02/08	5.980,83	0,00	5.980,83	5.980,83	0,00	46063	10.301.0156	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 JULHO DE 2021.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2177	O			02/08	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																
2178	O			02/08	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																
2179	O			02/08	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 JULHO DE 2021.																
2180	O			02/08	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																
2181	O			02/08	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	46063	10.301.0150	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 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2182	O			02/08	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	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 JULHO DE 2021.																
2183	O			02/08	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	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 JULHO DE 2021.																
2184	O			02/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46063	10.301.015	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 EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO PALOMA APARECIDA RIBEIRO.																
2185	O			02/08	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																
2186	O			02/08	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, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2187	O			02/08	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, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																
2188	O			02/08	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																
2189	O			02/08	1.801,50	0,00	1.801,50	1.801,50	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2190	O			02/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E PIVÔ ESQUERDO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2191	O			02/08	5.970,03	0,00	5.970,03	5.970,03	0,00	52255	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO, CHAVETA GALVANIZADA, CONDULETE, CURVA ELETRODUTO, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, LUVA ELETRODUTO, PARAFUSO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TEC BOND, CANALETA, FITA DUPLA FACE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, LUMINÁRIA LED, REATOR ELETRÔNICO, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO GERAL E TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2192	O			02/08	108,26	0,00	108,26	108,26	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																
2193	O			02/08	584,55	0,00	584,55	584,55	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																
2194	O			02/08	5.919,00	0,00	5.919,00	5.919,00	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 141 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.																
2195	O			02/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
2196	O			02/08	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2197	O			02/08	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2198	O			02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.0156	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO CAROLINA MENDES RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
2199	O			02/08	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 JULHO DE 2021.																
2200	O			02/08	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 JULHO DE 2021.																
2201	O			02/08	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.0156	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 JULHO DE 2021.																
2202	O			02/08	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
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 LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2203	O			02/08	192,80	0,00	192,80	192,80	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO, REGISTRO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO PAB.																
2204	O			02/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: VERIFICAÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DENTEMED NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA NA CUSPIDEIRA NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO PAB.																
2205	O			02/08	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, CAFÉ, SALGADOS E MARMITAS, PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2206	O			02/08	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, MARMITA PRONTA, REFRIGERANTE, CAFÉ E HAMBURGER, PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 EM SISTEMA DRIVE THRU, NOS DIAS 10/06, 17/06, 25/06, 03/07, 08/07, 14/07, 19/07, 21/07, 23/07 E 28/07/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2207	O			02/08	5.487,03	0,00	5.487,03	5.487,03	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9848 - ANDRE ANTONIO BROETTO
VALOR REFERENTE FRANQUIA (CHAPEAÇÃO, FUNILARIA, TROCA DE PEÇAS E DO CAPÔ TRASEIRO, PINTURA E TROCA DE SISTEMA ELÉTRICO) DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2208	O			02/08	2.945,50	0,00	2.945,50	2.945,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2209	O			02/08	16.265,90	0,00	16.265,90	16.265,90	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.739,2874 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 12/07 A 30/07/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
2210	O			02/08	10.542,99	0,00	10.542,99	10.542,99	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.970,6523 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 30/07/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.																
2211	O			02/08	475,21	0,00	475,21	475,21	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 88,8243 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 12/07 A 30/07/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																
2212	O			03/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DA SAÚDE, IR A SÃO JOSE/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2213	O			03/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, IR A SÃO JOSE/SC ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																
2214	O			03/08	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES 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 DO CINCATARINA.																
2215	O			03/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN42955, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2216	O			03/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46063	10.301.0156	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 HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN42955, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2217	O			03/08	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		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 DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2218	O			03/08	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	46063	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 ACICLOVIR, 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 AT21CIN57987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2219	O			03/08	217,00	0,00	217,00	217,00	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 H
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 AT21CIN57988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2220	O			03/08	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2221	O			03/08	2.901,00	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2222	O			03/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2223	O			03/08	13.487,01	0,00	13.487,01	13.487,01	0,00	51816	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, LEVODOPA E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2224	O			03/08	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	46065	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2225	O			03/08	8.960,45	0,00	8.960,45	8.960,45	0,00	46063	10.301.015	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 JULHO DE 2021.																
2226	O			03/08	50.802,92	0,00	50.802,92	50.802,92	0,00	46063	10.301.015	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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
2227	O			03/08	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	46063	10.301.015	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 38 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2228	O			03/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	46063	10.301.0150	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 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO: KAIO CARLOS DA SILVA, VIVALDINO GOIS PADILHA, CARMELINDA ROSELI FERREIRA, MURILO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, MIGUEL BARETTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2229	O			03/08	2.092,32	0,00	2.092,32	2.092,32	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,6,12,13,19,20,26 E 27 DE JULHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2230	O			04/08	170,46	0,00	170,46	170,46	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 8 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
2231	O			04/08	1.334,81	0,00	1.334,81	1.334,81	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 JULHO DE 2021.																
2232	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LARA SOFIA SCHULER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2233	O			04/08	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 CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE V. SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO.																
2234	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E ELIANE NIEMAYER FORMAIÓ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2235	O			04/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI, TEREZA DE ALMEIDA E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MADRUGA E NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DENISE VALERY E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2236	O			04/08	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, INOCENTE DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, IVALETE DA SILVA E TEREZINHA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NORBERTO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2237	O			04/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8965 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, INOCENTE DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, IVALETE DA SILVA E TEREZINHA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NORBERTO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2238	O			04/08	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 BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2239	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE VALDEMAR VARETTO, ROSELI DE ALMEIDA MARQUES, LAUDIR RODRIGUES LIRA, LUCI HOFFMANN, TEREZA SEVERO, OLINTO BALBINOT E IVONETE DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2240	O			04/08	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 FRAIBURGO/SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TEREZINHA DE LIMA WUNDER, ELVIRA FERREIRA DA ROA, NELSON DO PRADO, FELIZ DA COSTA, CELSO RAMOS DE MATTOS, SILVALINA BERTOTTI, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE, MARIA IVONE DE MATTOS E EVA AMBROSIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2241	O			04/08	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 CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO RECALCATTI VARELLA E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2242	O			04/08	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
2243	O			04/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
2244	O			04/08	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																
2245	O			04/08	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 PARIZZIL
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 LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2246	O			04/08	120,03	0,00	120,03	120,03	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC DA SECRETÁRIA DE SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL E O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2247	O			04/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46063	10.301.0150	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 AGOSTO DE 2021.																
2248	O			04/08	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2249	O			04/08	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																
2250	O			04/08	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 37 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 19 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSEIA 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 06/07 A 03/08/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
2251	O			04/08	24,13	0,00	24,13	24,13	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF SÃO LUIZ.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2252	O			04/08	65.056,97	0,00	65.056,97	65.056,97	0,00	46063	10.301.0156	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 JULHO DE 2021.																
2253	O			04/08	10.844,00	0,00	10.844,00	10.844,00	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 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2254	O			04/08	540,80	0,00	540,80	540,80	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FICHA DE EVOLUÇÃO DE PACIENTE (ADULTO) E FICHA DE PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2255	O			04/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2256	O			05/08	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	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 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 9 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2257	O			05/08	7.557,00	0,00	7.557,00	7.557,00	0,00	46063	10.301.0156	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 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2258	O			05/08	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2259	O			05/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PIRAMIDAL DE ESPUMA (CAIXA DE OVO SOLTEIRO) PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ARMELINDA SANTOS.																
2260	O			05/08	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2021.																
2261	O			05/08	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2262	O			05/08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2263	O			05/08	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	46063	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 ANLÓDIPINO BASILATO, 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	Processo	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																
2264	O			05/08	1.699,95	0,00	1.699,95	1.699,95	0,00	46063	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 NISTATINA, 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 AT21CIN62238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2265	O			05/08	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60		10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2266	O			05/08	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2267	O			05/08	1.154,75	0,00	0,00	0,00	1.154,75		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10648 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2268	O			05/08	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2269	O			05/08	1.379,80	0,00	0,00	0,00	1.379,80	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO E SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2270	O			05/08	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2271	O			05/08	713,88	0,00	371,88	371,88	342,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO E PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN58372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2272	O			05/08	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2273	O			05/08	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2274	O			05/08	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2275	O			05/08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2276	O			05/08	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2277	O			05/08	608,70	0,00	608,70	608,70	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2278	O		05/08	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG	05729551975
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÉ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 40 ANOS QUE OCORREU NO DIA 08/07/2021; NO DIA 18 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 35 ANOS QUE OCORREU NO DIA 19/07/2021; NO DIA 22 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 33 ANOS QUE OCORREU NO DIA 23/07/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2279	O		05/08	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES , E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2280	O		05/08	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES , E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN58872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2281	O		05/08	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2282	O			05/08	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49431, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2283	O			05/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2284	O			05/08	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO CUBO COMPRESSOR E RECICLAGEM DE GÁS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2285	O			06/08	365,31	0,00	365,31	365,31	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
2286	O			06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN, E NANCIS DELL VALLE GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
2287	O			06/08	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 DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
2288	O			06/08	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2289	O			06/08	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 XANXERÉ/SC LEVAR AURORA DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JEAN LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, FRANCIELYS MARCHAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2290	O			06/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2291	O			06/08	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2292	O			06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, AMARÍLIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, SILVANA DE OLIVEIRA, ÂNGELA UBIALLI, LIONETE DO CARMO E MARLESE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE INÁCIO DORACI PETRY COM ALTA DE CIRURGIA NO IOT.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2293	O			06/08	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 CURITIBA/PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO, E THIAGO BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																
2294	O			06/08	179,99	0,00	179,99	179,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A CURITIBA/PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO, E THIAGO BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																
2295	O			06/08	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 A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO IDE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2296	O			06/08	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 VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO IDE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2297	O			06/08	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 VANDERLEI BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEOROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2298	O			06/08	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10652 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEOROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
2299	O			06/08	24.634,16	0,00	13.474,16	13.474,16		11.160,00	46063	10.301.0150	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 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO VÁRIOS TAMANHOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2300	O			06/08	792,00	0,00	792,00	792,00		0,00	46063	10.301.0150	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 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2301	O			09/08	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00		0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2302	O			09/08	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 JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2303	O			09/08	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	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2304	O			09/08	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																
2305	O			09/08	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																
2306	O			09/08	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 VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE CONDUZIR OS PACIENTES PIERINA DE FREITAS, ANDRE LUIS BRANDT, ERI OSMAR HORLLE E SARA DE RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE CICERO ANTONIO DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2307	O			09/08	29.217,07	0,00	29.217,07	29.217,07	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 DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2308	O			09/08	1.735,51	0,00	1.735,51	1.735,51	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 NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
2309	O			09/08	1.735,51	0,00	1.735,51	1.735,51	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
2310	O			09/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE DOIS BANCOS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2311	O			09/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRAE
VALOR REFERENTE AOS ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELOS DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE FRANCISCO TOMACHESKI E ONDINA PIRES DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. RECURSO MAC.																
2312	O			09/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO TECNICO PARA TESTE E CONserto DA LINHA TELEFONICA NO ESF LAR IMÓVEIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2313	O			09/08	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JULHO 15H PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 10 DE JULHO.																
2314	O			09/08	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 LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MARIZE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																
2315	O			10/08	656,29	0,00	656,29	656,29	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
2316	O			10/08	656,29	0,00	656,29	656,29	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 NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
2317	O			10/08	574,95	0,00	574,95	574,95	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO MARCA LIBELL ACQUA FLEX, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13987/2020, PREGÃO ELETRONICO 30/2020, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63979, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
2318	O			10/08	1.538,82	0,00	0,00	0,00	1.538,82		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 COMPRIMIDO CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2319	O			10/08	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	46063	10.303.0156	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 COMPRIMIDO ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2320	O			10/08	48.540,30	0,00	17.180,75	17.180,75	31.359,55	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 COMPRIMIDO RIVAROXABANA 10MG E 20 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2321	O			10/08	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES EVA NERECI FORMEHL, TIAGO MATIAS STIEHL, VERA BACKES DA SILVA E RAFAELA DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																
2322	O			10/08	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	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES EVA NERECI FORMEHL, TIAGO MATIAS STIEHL, VERA BACKES DA SILVA E RAFAELA DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2323	O			10/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR MARCELO SCOPEL E ADELAIDE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE CHAPECÓ-SC DOS PACIENTES CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2324	O			10/08	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 PATRICIO BURILE 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.																
2325	O			10/08	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 CRISPIM MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
2326	O			10/08	41,90	0,00	41,90	41,90	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2327	O			10/08	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 XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES VICENTE FAQUIN E IGNEZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO CO SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E GISELA DE ABREU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2328	O			10/08	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ANA SARA KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
2329	O			10/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ANA SARA KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
2330	O			10/08	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	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 A AQUISIÇÃO DE INDUZIDO DE ARRANQUE, PLACA DE DIODO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, COLA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTAS, OLEO SINTETICO, VALVULA DE ACIONAMENTO TURBINA, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, BATENTE, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LAMPADA, FLUIDO DE FREIO, JOGO DE DISCOS, JOGO PASTILHA, SENSOR E SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, SPRINTER QTM 2354, VOYAGE QII 9775 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2331	O			10/08	358,00	0,00	358,00	358,00	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 A MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE OLEO, VÁLVULA E FILTRO DO VEICULO IVECO DAILY QJD 0275, TROCA DE DISCOS, PASTILHAS, SENSOR E LAMPADAS DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2332	O			10/08	311,99	0,00	311,99	311,99	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 A MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA, TROCA DE REGULADOR, PLACA, INDUZIDO E ROL DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE BOBINA, CABOS, VELA, OLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2333	O			12/08	12.556,00	0,00	12.556,00	12.556,00	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 JULHO DE 2021.																
2334	O			12/08	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
2335	O			12/08	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMERO PARA CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
2336	O			12/08	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO E DE ATESTADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, E CONFEÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2337	O			13/08	360,00	0,00	360,00	360,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA RONALDO C. MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM, E MAYSA PRADELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2338	O			13/08	167,37	0,00	167,37	167,37	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9965 - POSTO Z21 LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM, E MAYSA PRADELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2339	O			13/08	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. BURILLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2340	O			13/08	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 A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELYS PAOLA ORTEGA E VITOR GABRIEL MOMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RAFAELA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2341	O			13/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELYS PAOLA ORTEGA E VITOR GABRIEL MOMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RAFAELA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2342	O			13/08	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 PARIZZIL
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2343	O			13/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PONTA CANETA E BOTÃO DESTILADOR ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																
2344	O			13/08	820,38	0,00	820,38	820,38	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONserto DE ELETROCAUTÉRIOS E DESTILADOR,NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																
2345	O			13/08	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00	51814	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10674 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2346	O			17/08	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 JOINVILLE/SC BUSCAR MAYSA PRADELLA COM RETORNO DE CIRURGIA DA CLÍNICA CENTRINHO.																
2347	O			17/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIANA LEITE DE ALMEIRA E ANDREA FERNANDES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2348	O			17/08	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIANA LEITE DE ALMEIRA E ANDREA FERNANDES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2349	O			17/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO ISGANZELA, LUCIA DE MATOS E JOSE ZANON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GENOE DOS SANTOS E CLAUDEMAR SCHALY PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL, AMEWOYONA AKLASOU, ABDIEL MARCANO, LUIZ CACHOCOTO E ERIKA DELGADO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL.																
2350	O			17/08	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 CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																
2351	O			17/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10682 - POSTO JATIUCALTA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2352	O			17/08	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 FRAIBURGO/SC LEVAR MARLI REGINA KLOSS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR ROSELI FATIMA KLEN E LEIDE DE FATIMA BAZZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, MARCIELI FRACARO DE JESUS E CLEUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DR. MARCELO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ERCI MUNCIO COMPAGNONI, NELSON BACHES E PEDRO PELENTIR NETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO COM DR. MARCIO CECCATO.																
2353	O			18/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMOLERA E GIOVANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2354	O			18/08	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 UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LARA SOFIA SCHILLER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2355	O			18/08	55,00	0,00	55,00	55,00	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA, SILVIA PADILHA, LURDES DA SILVA E ALANA SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.																
2356	O			18/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DA PÁCIEN TE DO MUNICÍPIO SRA. ANELI BUSSOLARO.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2357	O			18/08	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 AGOSTO DE 2021.																
2358	O			19/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CARLOS A.B.CHAUDARY E NATAN C. DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA DR.MARCELO SCOPEL, DIANA MONANGAS E YASMIM GUSMAN PARA RETIRAR PASSAPORTE NA POLÍCIA FEDERAL, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2359	O			19/08	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 CAÇADOR/SC LEVAR LUIZ O. BIAVATTI, MILENA CAROL DA SILVA, BRENDA MANOELA AMARAL, ALANA V. GONÇALVES, LIVIA VERGANE, MAISA PANISON DA ROSA E GABRIEL DA SILVA AZEREDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.																
2360	O			19/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR CARLOS DE MATTOS LOPES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
2361	O			19/08	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 JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUEIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2362	O			19/08	100,11	0,00	100,11	100,11	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUEIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2363	O			19/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NELSINA PEREIRA, EUCLIDES TONIAL, OLÍVIO MATTANA, JULIO MARTINS, IRACEMA DE JESUS, EVA SALETE RECH, TEREZINHA DOS SANTOS, EDSON MARQUES, ELENITA BONAMIGO E MARIA MATIELO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2364	O			19/08	1.776,50	0,00	1.776,50	1.776,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE, ETIQUETA, BALÃO LISO, QUADRO BRANCO DE MADEIRA, PALTA EM L, GRAMPEADOR, JOGO DOMINÓ, JOGO MEMÓRIA, JOGO QUEBRA-CABEÇA, CANETA HIDROGRÁFICA E ESFEROGRÁFICA, LÁPIS DE COR, PAPEL CREPOM, ARGILA ESCOLAR, PINCEL, CARRO HOT WHEELS, TINTA GUACHE, CARTOLINA, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA EVA, ANIMAIS DIVERSOS, CARRO BIG STAR, CONJUNTO KIT COZINHA, MASSA MODELAR, JOGO MONTAR BLOCOS, CLIPS, ARQUIVO MORTO PAPELÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SETOR DE PSICOLOGIA.																
2365	O			19/08	665,01	0,00	665,01	665,01	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2021.																
2366	O			19/08	2.111,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES PARA DIETA COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN62472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2367	O			19/08	183,00	0,00	0,00	0,00		183,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2368	O			19/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00		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 METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2369	O			19/08	999,00	0,00	0,00	0,00		999,00		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 DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN57759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2370	O			19/08	159,98	0,00	0,00	0,00		159,98		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10685 - 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.																	
2371	O			19/08	45.469,90	0,00	0,00	0,00		45.469,90		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 COLECALCIFEROL, GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2372	O			19/08	2.797,30	0,00	0,00	0,00	2.797,30	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2373	O			19/08	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2374	O			19/08	702,18	0,00	0,00	0,00	702,18	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 SACCCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2375	O			19/08	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	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 DIPIRONA SÓDICA ASSOCIADA Á ADIFENINA E PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2376	O			19/08	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	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 ISOSSORBIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2377	O		19/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2378	O		20/08	1.287,92	0,00	0,00	0,00	1.287,92		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, ÓLEO DE MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.
2379	O		20/08	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E PÓ, TROCA DE ÓLEO, DURANTE A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.
2380	O		20/08	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA BAIXA ROTAÇÃO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2381	O		20/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2382	O			20/08	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2383	O			20/08	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2384	O			20/08	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN96100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2385	O			20/08	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	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.
2386	O			20/08	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 XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO OSVALDO DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CÍCERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Processo	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																
2387	O			20/08	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 VANDERLEI BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO DA ROSA, WILLIAN DOS SANTOS, CLACI BALDASSO, EDINEI MARIA COELI E EDSON FRANCISCO STEM, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2388	O			20/08	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 VALCIR JOSE BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
2389	O			20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MAISA DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																
2390	O			20/08	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	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MAISA DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																
2391	O			20/08	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO PAULO CESAR IGNACIO, LEONILDA AMERICANO GOMES DE ALMEIDA, PEDRO PELLETIR NETO, TEREZA SANTOS ROSSA, VALDIR SIMÃO DA SILVA, EVA DELAIR AMBROSIO, PEDRO ALBINO REX, MIGUELINA MACHADO DE MELLO E EDEVALDO DA SILVA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSO MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2392	O			23/08	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 CHAPECÓ/SC LEVAR GISELE DE ABREU PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E A MARAVILHA/SC LEVAR SILVANA MAGOLIN LIRA EM TRANSFERÊNCIA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO JOSE.																
2393	O			23/08	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	779 - JANETE GOTARDO DA ROSA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JANETE GOTARDO DA ROSA IR A CHAPECÓ/SC ACOMPANHAR GISELE DE ABREU PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E A MARAVILHA/SC ACOMPANHAR SILVANA MAGOLIN LIRA EM TRANSFERÊNCIA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO JOSE.																
2394	O			23/08	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 VIDEIRA/SC LEVAR SIMONE HELENA ROBAERT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR MIGUELINA DE MELLO E VILMA DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA CECATTO, E JARDELINA DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY.																
2395	O			23/08	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 A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, GABRIELA FACHIN TOZATTI E ADMIR DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ODETE GORONZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2396	O			23/08	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, GABRIELA FACHIN TOZATTI E ADMIR DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ODETE GORONZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
2397	O			23/08	775,00	0,00	775,00	775,00	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 JULHO DE 2021.																
2398	O			23/08	498,20	0,00	498,20	498,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 08/07 A 20/08/2021, DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, CLIO MMA 4965 E LOGAN RDZ6156, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2399	O			23/08	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78		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 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2400	O			23/08	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA DO FAROL E MECÂNICA NO CONserto DE VAZAMENTO DE AR E FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2401	O			23/08	18.183,00	0,00	18.183,00	0,00	18.183,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTER MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA CARTER, ÓLEO SINTÉTICO, PROTEÇÃO MOTOR, BATERIA, LÂMPADA PINGÃO, PLACA DIODO, REGULADOR, ROLAMENTO, SENSOR, BIELETA, BOMBA D'ÁGUA, COLA, CORREIA, CUBO RODA DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, ENGRENAGEM, FILTRO ÓLEO, JOGO VELAS, JUNTA BOMBA, LÂMPADA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, RETENTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, ÓLEO MOTOR, COMANDO DE ESCAPE, COMANDO VÁLVULA DE ADMISSÃO, JOGO JUNTA MOTOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2402	O			23/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2403	O			23/08	195,91	0,00	195,91	0,00	195,91	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CARTER, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, VERIFICAÇÃO DE FALHA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2404	O			23/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
2405	O			23/08	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0150	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 AGOSTO DE 2021, RECURO PAB.

Empenho	Tipo	Processo	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																
2406	O			23/08	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGURO COM VIGÂNCIA DE 07/06/2021 A 25/02/2022 PARA O VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2407	O			24/08	314.365,51	0,00	314.365,51	314.365,51	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 08/21																
2408	O			24/08	73.527,39	0,00	73.527,39	73.527,39	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 08/21																
2409	O			24/08	47.187,44	0,00	47.187,44	47.187,44	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
2410	O			24/08	36.864,76	0,00	36.864,76	36.864,76	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 08/21																
2411	O			24/08	4.603,13	0,00	4.603,13	4.603,13	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2412	O			24/08	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 LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2413	O			24/08	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 DUCIMAR VANDERELI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FLAVIA APARECIDA FREITAS COPM ALTA DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																
2414	O			24/08	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FLAVIA APARECIDA FREITAS COPM ALTA DE EXAME DE POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																
2415	O			24/08	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	10694 - MARISANGELA CECHETI RODRIGUES
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCAR A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE JANETE BERGAMO, COM ALTA HOSPITALAR DO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO-IOT.																
2416	O			24/08	49.539,18	0,00	49.539,18	49.539,18	0,00	46063	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 EXFORGE, SENES, RITALINA, PEROSTEO, NESINA, OS-CAL, IBUBROFENO, VENALOT, ALENIA, MAXSULID, TERBINAFINA, SIBUTRAMINA, NIMESULIDA, EZETIMIBA, PROSSO D+, DEXCLOR+BETA, PLENANCE, GINO CANESTEN, ALLESTRA, RESFENOL, HOLMES, DUTAM, EXODUS, DIPIRONA, PARACETAMOL, TORAGESIC, HIDANTAL, CABEREDUX, DEPURA, ACEBROFILINA, DORFLEX, LORATADINA, ATACAND, DEXILANT, SIMBIOFLORA, FLUIR, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
2417	O			24/08	406,30	0,00	406,30	0,00	406,30	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHALEIRA, CHAVE, FECHADURA, LÂMPADA, PARA FUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2418	O			24/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS, CONFECCÃO DE CHAVES E REGULAGEM DE PORTA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	
2419	O			24/08	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, EXTENSÃO, FECHADURAS, TE DE LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM.
2420	O			24/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS, CONFECCÃO DE CHAVES NO CENTRO DE TRIAGEM.
2421	O			24/08	12.912,61	0,00	12.912,61	0,00	12.912,61	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.413,572 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685, QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	
2422	O			24/08	204,79	0,00	204,79	204,79	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38,2785 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 31/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
2423	O			24/08	283,83	0,00	283,83	283,83	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,0523 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2424	O			24/08	680,62	0,00	680,62	0,00	680,62	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	
2425	O			25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRIA FRIGO E JOSE CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, NILVA THOMAZONI E CLAUDETE CARABOLANTE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.
2426	O			25/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
2427	O			25/08	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	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2428	O			25/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR GABRIELLI FERNANDA KIRST, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																
2429	O			25/08	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREIO PERSIANAS, GIRO PARA PERSIANAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, CORDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANEXO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2430	O			25/08	828,98	0,00	828,98	828,98	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANEXO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2431	O			25/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FECHADURA PORTA MALA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2432	O			25/08	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	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 NA FECHADURA DO CAPÔTO TRASEIRO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2433	O			26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE CÍCERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA E GISELE DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2434	O			26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NELSON PEREIRA, EUCLIDES TONIAL, OLÍVIO MATTANA, JULIO MARTINS, IRACEMA DE JESUS, EVA SALETE RECH, TEREZINHA DOS SANTOS, EDSON AMARQUES, ELENITA BONAMIGO E MARIA MATIELO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2435	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2436	O			26/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2437	O			26/08	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	7751 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2438	O		26/08	774,47	0,00	774,47	0,00	774,47	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.		
2439	O		26/08	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	
2440	O		26/08	580,00	0,00	580,00	580,00	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, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
2441	O		26/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF DE AVILA, RAFAELLA RODRIGUES DA SILVA E VALMOR MONTANARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.	
2442	O		27/08	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 43 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.		

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2443	O			27/08	6.974,04	0,00	6.974,04	1.770,80	5.203,24		10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10701 - SANDY FIGUEIRO TONINI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. SANDY FIGUEIRO TONINI, ENTRE OS DIAS 16 A 30 DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2444	O			27/08	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		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, 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.																
2445	O			27/08	2.718,98	0,00	0,00	0,00	2.718,98		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN96995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2446	O			27/08	8.185,00	0,00	0,00	0,00	8.185,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E AMOXICILINA ASSICADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN96997, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2447	O			27/08	19.265,40	0,00	0,00	0,00	19.265,40		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA ASSOCIADA COM DUTASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN97364, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2448	O			27/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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 SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2449	O			27/08	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2450	O			27/08	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2451	O			27/08	240,76	0,00	0,00	0,00	240,76	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2452	O			27/08	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2453	O			27/08	31,35	0,00	31,35	31,35	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 AGOSTO DE 2021, C/C 100-6.																
2454	O			27/08	1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	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\$ 977,91 E TARIFAS NORMAIS R\$ 62,70, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. C/C 12101-0.																
2455	O			27/08	73,15	0,00	73,15	73,15	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 AGOSTO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.																
2456	O			27/08	49.323,55	0,00	49.323,55	0,00	49.323,55		10.303.0156	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 NITROFEN, PINAZAN, DEPAKENE, OTOCIRAX, TRILEPTAL, FRISIUM, STABIL, PRYSMA, PONDERA, RESTIVA, REXULTI, PREBICTAL, ARISTAB, DONILA DUO, TEGRETOL, CODATEN, DONAREN, RECONTER, ALPRAZOLAN, PANTOPRAZOL, STANGLIT, PAMELOR, CONCARDIO, AMATO, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
2457	O			27/08	14.062,99	0,00	14.062,99	0,00	14.062,99		10.303.0156	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 CLOR TRAMADOL, DIAZEPAM, TOPIRAMATO, EXCITALOPRAM, AMOXICILINA, CELECOXIBE, PREGABALINA, CLOR VENFALAXINA, OLANZAPINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2458	O			27/08	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES GABRIELA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, RENE TEKÓ DOVI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA E GISELE ABREU PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2459	O			27/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.
2460	O			27/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE-SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.
2461	O			27/08	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2462	O			27/08	171,96	0,00	171,96	0,00	171,96	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 COMBVUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.
2463	O			30/08	1.779,70	0,00	1.779,70	0,00	1.779,70	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 10/08/2021, E JOÃO ALTHAUS, JOÃO DA SILVA TAVARES, GENOE DOS SANTOS, SADI DUARTE, SOLANGE FLORES, CELIO LOPES E WALDECIR KOCK, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICIPIO DE FRAIBURGO NO DIA 20/08/2021.
2464	O			30/08	1.488,75	0,00	1.488,75	0,00	1.488,75	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE: ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC NOS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO DE 2021.
2465	O			30/08	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE: VITORIA DA SILVA STRINGHNINI, ADELIA LURDES KRONBAUER PINTO, LUCIVANU DA MOTTA SILVA E MARINES LAZARRIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2466	O			30/08	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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
2467	O			30/08	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
2468	O			30/08	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARETA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
2469	O			30/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR LEONARDO EDGAR CORDEIRO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC LEVAR ORESTES DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR BELMIRA BAZZO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
2470	O			30/08	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
2471	O			30/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.
2472	O			30/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
2473	O			30/08	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	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 MULTIFOCAIS, 04 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES E 14 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.
2474	O			30/08	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 - FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.
2475	O			30/08	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMORIA, ROTEADOR E TOMADA PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ESF LAR IMOVEIS E SETOR ADMINISTRATIVO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2476	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE NA TROCA DE FONTE, TROCA DE MEMORIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, ESF LAR IMOVEIS NA TROCA DE TOMADA DE INTERNET RJ 45 UBS, E NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR.
2477	O			30/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E SSD ADATA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2478	O			30/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ATIVAÇÃO DE OFFICE DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2479	O			31/08	1.394,80	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80	10.301.0156	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	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

2480 O				31/08	108.374,73	0,00	108.374,73	512,70	107.862,03		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

Total da Entidade:	1.842.800,11	99,00	1.675.988,15	1.448.237,45	394.463,66
Total do Período:	1.842.800,11	99,00	1.675.988,15	1.448.237,45	394.463,66