ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2481	O			01/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR MARINES GRULKE PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.											
2482	O			01/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIOANL, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.											
2483	O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA HOSPITAL SANTA ISABEL DE BLUMENAU/SC.											
2484	O			01/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E FABIANE GILIOLI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA VISÃO.											
2485	O			01/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A XANXERÊ/SC LEVAR GILMAR DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E NILVA THOMAZONI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2486	O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR JOÃO IDES DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2487	O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A ANGELINA/SC LEVAR JOÃO IDES DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2488	O			01/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10704 - JUVANIR BIANCO
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELIZABETE DE OLIVEIRA, VANDA ELENA DE MATOS E NEIDE INES BALBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.											
2489	O			01/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIANE RIBEIRO DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO CAMILO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2490	O			01/09	10.974,82	0,00	10.974,82	10.974,82	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2491	O			01/09	539,64	0,00	539,64	539,64	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2492	O			01/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN058873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2493	O	3/2019		01/09	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2494	O	3/2019		01/09	81.658,00	0,00	81.658,00	81.658,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2495	O			01/09	1.384,78	0,00	1.384,78	1.384,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2496	O		35/2021	01/09	20.143,52	0,00	20.143,52	20.143,52	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2497	O		35/2021	01/09	366,34	0,00	366,34	366,34	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2498	O		4/2021	01/09	16.059,93	0,00	16.059,93	16.059,93	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2499	O		3/2021	01/09	7.326,00	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 198 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2500	O		6/2021	01/09	5.234,00	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 43 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2501	O		21/2019	01/09	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2502	O		34/2021	01/09	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 11 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2503	O		36/2020	01/09	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
2504	O			01/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO SAMUEL DUARTE, DELAIDE DURIGON, ARTHUR PASQUALI E HERICK THOME, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2505	O		21/2019	01/09	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2506	O		10/2019	01/09	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2507	O		29/2021	01/09	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO PUREZA VARELA DOS SANTOS, JAQUELINE CORREA JULIATO, EXPEDITO DE GIACOMETTI E ALEXANDRA GISELE BAZZO; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ARINEIDE DE F.VIEIRA HERMES, GABRIEL V.DOS SANTOS, NILZA DA S.ROSA, ROSANIA DOS SANTOS, EXPEDITO DE GIACOMETTI, LUIZ V.SAVARIZ E DATA FERNANDA TOBALDINI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES VALDIR ZUCCO, EDIONE RIBEIRO, SALETE C.PARIS, NELSON BACKES, NELCIA DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS, THAYNARA R.CARDOSO, DIRLEI M.MURARO, ZENAIDE M.DOS SANTOS, MOHAMEND JALLOB E VALDECIR F. DA CRUZ, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2508	O		21/2019	01/09	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2509	O			01/09	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2510	O	21/2019		01/09	17.942,49	0,00	17.942,49	17.942,49	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2511	O			01/09	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, TOMOGRAFIA DE MAXILAR TOTAL E RADIOGRAFIA OCLUSAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2512	O	21/2019		01/09	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2513	O			01/09	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2514	O			01/09	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2515	O			01/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2516	O			01/09	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2517	O	14/2021		01/09	12.665,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 229 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2518	O	22/2021		01/09	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2519	O	28/2018		01/09	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2520	O		1/2021	01/09	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2521	O		21/2019	01/09	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2522	O			01/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO AMANDA LETICIA DE RAMOS, BERNARDO STEMPCOSKI SOUZA MACIEL, EMILLY DE LAZZARI DOS SANTOS E EMILLY VITORIA RODRIGUES FRANCA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
2523	O			01/09	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
					VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2524	O			01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
					VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: MARIANI DA SILVA ZANON, JANE MARIA SOUTO BALDASSO, ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS FOGAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2525	O			02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, FABRÍCIA DALCORTIVO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE JANETE CAMASSOLA GUERREIRO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E FABIANE GILIOLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DA VISÃO.											
2526	O			02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TEREZINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, IVANETE JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA E GISELE DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
2527	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.											
2528	O			02/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10150 - CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.											
2529	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ANGELINA/SC BUSCAR JOÃO IDES DE FREITAS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2530	O			02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
2531	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR EUCLIDES DE LIMA BELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E BELMIRA BAZZO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.											
2532	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR BUSCAR SELVINA DRECKSLER WEBBER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI.											
2533	O			02/09	199,98	0,00	199,98	199,98	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10713 - ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORAI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24 IR A MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR BUSCAR SELVINA DRECKSLER WEBBER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI.											
2534	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NILCE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAUDE.											
2535	O			02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NILCE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAUDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2536	O			02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, JOSE XAVIER E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
2537	O		21/2019	02/09	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2538	O		5/2021	02/09	7.241,00	0,00	7.241,00	7.241,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 182 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2539	O			02/09	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA MURILO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E VILMA NOVELLO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA ALINA APARECIDA SIMAS DA SILVA, GENEROSA MORAES, MOACIR TERRA E ANTONIA ANDRADE, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA LIANE VALQUIRIA RIDEL JUNG E JOAO DAGOSTINI E CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA SARA DE RAMOS E EZEQUIEL SILVEIRA, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2540	O		18/2020	02/09	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2541	O	76/2021		02/09	736,10	0,00	736,10	736,10	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DISJUNTORES NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2542	O			02/09	1.594,76	0,00	1.594,76	1.594,76	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA, PARAFUSOS, SISTEMA X TOMADA E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DISJUNTORES NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2543	O	76/2021		02/09	920,13	0,00	920,13	920,13	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS, LUZES DE EMERGENCIA, E PASSAGEM DE CABOS COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE LAMPADAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E VISTORIA DA TOMADA TURBILHAO NO ESF LAR IMOVEIS.											
2544	O			02/09	2.025,10	0,00	2.025,10	2.025,10	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, CINTA P/ CARGA, FITA ISOLANTE, LAMPADA PERA, LAMPADA TUBULAR, LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS, LUZES DE EMERGENCIA, E PASSAGEM DE CABOS COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE LAMPADAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E VISTORIA DA TOMADA DO TURBILHAO NO ESF LAR IMOVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2545	O	135/2020		02/09	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 28 ANOS QUE OCORREU NO DIA 14/08/2021; RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.									
2546	O	94/2020		02/09	50.609,65	0,00	50.609,65	50.609,65	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.									
2547	O	21/2019		02/09	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
2548	O	28/2021		02/09	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONSERTO DE SELADORAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.									

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2549	O		23/2019	02/09	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
2550	O		76/2021	02/09	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPAROS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA FIXAÇÃO DE DISPENSE, VERIFICAÇÃO DE RALOS, INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA, INSTALAÇÃO DE GRELHAS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE BEBEDOUROS, TROCA DE TORNEIRA DE TANQUE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA VERIFICAÇÃO DE REGISTROS DE TUBULAÇÃO DO TURBILHÃO, NO ESF LAR IMOVEIS NA TROCA DE UMA TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO POSTO DO LINDEMBERG NA LAVAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E NO POSTO DO BARRO PRETO NA LAVAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.										
2551	O		12/2021	02/09	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 130 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
2552	O			02/09	527,66	0,00	527,66	527,66	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, BUCHAS, DISPENSER PARA ROLO, ENGATE RAPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ABRE E FECHA, MATERIAL DE LIMPEZA, PARAFUSOS E TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF LAR IMOVEIS, POSTO LINDEMBERG E POSTO BARRO PRETO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2553	O			02/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES GELCI CASARA CASSIANO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, ELIANE NIEMAYER FORMAIO, ELISA PEREIRA DE VARGAS E INORINA APARECISA MAXINSK PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO.										
2554	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR RAIMUNDO DE MELLO, JURANDIR JOSE DE SOUZA E CLEITON ERICK SARMENTO PARA CONSULTA COMC ARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E PARA CHAPECO-SC CONDUZIR CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO CORREA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, LAURA PEREIRA RAMOS E FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.										
2555	O	18/2021		02/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 04/08 A 02/09/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
2556	O	21/2019		02/09	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2557	O		21/2019	02/09	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.											
2558	O			02/09	16.662,96	0,01	16.662,95	16.662,95	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, NITRENDIPINO, FORMOTEROL FUMARATO, MONTELUCASTE DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2559	O			02/09	6.286,20	0,00	6.286,20	6.286,20	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, CLORETO DE SODIO, NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2560	O			02/09	13.452,50	0,00	0,00	0,00	13.452,50		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2561	O			02/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2562	O			02/09	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2563	O			02/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2564	O			02/09	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	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 AT21CIN063344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2565	O			02/09	397,90	0,00	397,90	397,90	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102641, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2566	O			02/09	7.192,80	0,00	7.192,80	7.192,80	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2567	O			02/09	457,04	0,00	0,00	0,00	457,04		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO NITROFURANTOINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2568	O			02/09	5.894,10	0,00	5.894,10	5.894,10	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN044053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2569	O			02/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2570	O			03/09	464,25	0,00	464,25	464,25	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2571	O			03/09	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2572	O			03/09	4.357,50	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2573	O			03/09	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2574	O			03/09	15.367,47	0,00	15.367,47	15.367,47	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO RIVAROXABANA 10MG E 15MG, DIGOXINA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2575	O			03/09	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2576	O			03/09	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2577	O		19/2021	03/09	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 6 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2578	O			03/09	123,79	0,00	123,79	123,79	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 1M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.												
2579	O			03/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, IVECO DAILY QJD 0275, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2580	O		105/2020	03/09	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
2581	O		105/2020	03/09	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2582	O		7/2021	03/09	12.044,00	0,00	12.044,00	12.044,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2583	O			03/09	1.220,17	0,00	1.220,17	1.220,17	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
2584	O			03/09	2.010,11	0,00	2.010,11	2.010,11	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
2585	O			03/09	718,64	0,00	718,64	718,64	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
2586	O			03/09	4.124,48	0,00	4.124,48	4.124,48	0,00	46083	10.301.015(	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JUCILENE TENUTTI SURDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																
2587	O			03/09	7.142,47	0,00	7.142,47	7.142,47	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																
2588	O			03/09	23.534,35	0,00	23.534,35	23.534,35	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																
2589	O			03/09	2.503,42	0,00	2.503,42	2.503,42	0,00	46083	10.301.015(	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2590	O			03/09	1.426,85	0,00	1.426,85	1.426,85	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2591	O			03/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
2592	O			03/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR O APCIENTE JOAO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.											
2593	O			03/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DE ALMEIDA ABUDK HADI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE ARTIVIDE CAETANO E JOSE VALDERI DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA DR MARCIO CECCATO E ROMARIO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO.											
2594	O			03/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE CRISTIANE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2595	O			03/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE CRISTIANE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2596	O			03/09	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DO HABITACULO, FILTRO DE AR, ANEL DO CARTER, PALHETA, GRANADA, DESCARBONIZADOR, KIT REVISÃO,BATENTE TAMPA DO TANQUE, VALVULA DE RODA E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ 6I56, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
2597	O			03/09	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE FREIOS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO LOGAN RDZ 6I56, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
2598	O			03/09	458,91	0,00	0,00	0,00	458,91		10.304.0150	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.39.17.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CLORIMETRO, PEAGAMETRO E TERMOMETRO, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.											
2599	O			03/09	490,51	0,00	0,00	0,00	490,51		10.304.0150	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.30.25.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH, PEÇA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO MEDIDOR DE PH PORTATIL, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2600	O		1/2021	03/09	50.570,07	0,00	50.570,07	50.570,07	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
2601	O		105/2020	03/09	3.562,00	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2602	O			08/09	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
					VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2603	O			08/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CELSO GIACOMETTI, MARIZETE SURDI, VANIO ANTONIO DA SILVA, MASCOS ROQUE CORONETTI E AMELIA FERREIRA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES CO9M CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.											
2604	O			08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E CELSO MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2605	O			08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR HELOÁ DE SÁ PRODÓCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MAGRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO E NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2606	O			08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2607	O			08/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2608	O			08/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVEZ DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
2609	O	10/2021		08/09	8.225,00	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 93 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2610	O	150/2020		08/09	8.729,60	0,00	8.729,60	8.729,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.550,5506 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 09/09/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
2611	O	150/2020		08/09	24.055,06	0,00	24.055,06	24.055,06	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.529,8989 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/07 A 09/09/2021, PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
2612	O	150/2020		08/09	284,08	0,00	284,08	284,08	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,4583 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 23/08 A 09/09/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
2613	O			08/09	80,05	0,00	80,05	80,05	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2614	O			08/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA LIVE COM A PSICÓLOGA ANILA ZAMBONI DE OLIVEIRA COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE AGOSTO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2615	O		33/2021	08/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DÉBORA CATARIAN GUERREIRO, ROSELAINE PAZ, ARNILDO VIEIRA SARMENTO, ALBERTINA DE MATOS, RUDIVAL LUIZ ROSA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, CARMELINDA ROSELI FERREIRO, MARIA SUELI SURDI, EUCLIDES URBANO DE MORAES E JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2616	O			09/09	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2617	O			09/09	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2618	O			09/09	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTD
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2619	O			09/09	704,64	0,00	704,64	704,64	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2620	O			09/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2621	O			09/09	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2622	O			09/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2623	O			09/09	2.063,10	0,00	0,00	0,00	2.063,10		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2624	O			09/09	13,05	0,00	13,05	13,05	0,00	51816	10.303.015(	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2625	O			09/09	43,23	0,00	43,23	43,23	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2626	O			09/09	4.382,42	0,00	1.813,10	1.813,10	2.569,32	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, TOPIRAMATO, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2627	O			09/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2628	O			09/09	758,10	0,00	758,10	758,10	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2629	O			09/09	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2630	O			09/09	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2631	O			09/09	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2632	O			09/09	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN003101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2633	O			09/09	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2634	O			09/09	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2635	O			09/09	1.108,50	0,00	0,00	0,00	1.108,50		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA 30X40CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2636	O			09/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095933, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
2637	O			10/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUANA CRISTINA DE MATOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANTONIE RECALCATTI VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU, BELMIRA BAZZO E NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2638	O			10/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VERA LUCIA BACKES E VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
2639	O			10/09	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, VERA LUCIA BACKES E VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2640	O		2/2021	10/09	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2641	O			10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR AURORA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ANTONIO HERNANDEZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.											
2642	O			10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE,ANGELA SALDANHA UBIALI E SEBASTIÃO ANTUNES SOBRINHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CIMARA MICHELOTTO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.											
2643	O			10/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES WERLIA FAUSTINO DE SOUZA, EZIEL LAUTERIO, PEDRO ARI CORDEIRO, YARA DOMINGUES E SILVIA PADILHA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
2644	O			10/09	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO PARA TROCA DO SENSOR DE VALVULA DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2645	O		43/2020	10/09	12.556,00	0,00	12.556,00	12.556,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2646	O		41/2021	10/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2647	O		41/2021	10/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2648	O		152/2020	10/09	391,14	0,00	391,14	391,14	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
2649	O		152/2020	10/09	1.122,54	0,00	1.122,54	0,00	1.122,54		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	15	4.4.90.52.34.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DOIS CARRINHOS METALICOS DE CARGA PARA USO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2650	O	152/2020		10/09	1.755,36	0,00	1.755,36	1.755,36	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA JANELA E REFORMA DE PORTA METALICA NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
2651	O			10/09	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FAIXAS DE PORTA EXTERNA, PLACA DE ABERTO/FECHADO, PLACA DE ACESSO RESTRITO E PLACAS DE BANHEIRO FEMININO E MASCULINO PARA O SERTOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
2652	O			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA O CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 E PARA USO NOS DRIVE THRU DE VACINAÇÃO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..											
2653	O			10/09	437,94	0,00	0,00	0,00	437,94		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.21.00.00.00	10202 - LPK LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFAS TERMICAS VERONA UNITERMI PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2654	O			13/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARILDA DE FATIMA PEDROSO, JORGE LUIZ DATASCH, NATAL NADIR MONTEIRO E ERVINO WALDEMAR FRANK PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR JOAO MARIA PEREIRA PAR ACONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.											
2655	O			13/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR A PACIENTE CHEURI P. SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2656	O			13/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1587 - POSTO AGRICOPEL LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA-SC LEVAR A PACIENTE CHEURI P. SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
2657	O			13/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR A PACIENTE KETSY LURDES VIVENES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E CLARICE WEBER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.											
2658	O			13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV.
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR A PACIENTE KETSY LURDES VIVENES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E CLARICE WEBER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.											
2659	O	135/2020		13/09	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO (15H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVETHRU QUE OCORREU NO DIA 8 DE SETEMBRO (8H), E NO DIA 8 DE SETEMBRO (8H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE SETEMBRO. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2660	O			14/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, NAIR KERBER DELAZARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL PIETRO DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE BELMIRA BAZZO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
2661	O			14/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDROD E ALCÂNTARA/SC LEVAR ORMINDA ZIZ, CATARINA FEDRIGO E EUMARA ANDREA RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
2662	O			14/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDROD E ALCÂNTARA/SC LEVAR ORMINDA ZIZ, CATARINA FEDRIGO E EUMARA ANDREA RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
2663	O			14/09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2664	O			14/09	1.176,12	0,00	0,00	0,00	1.176,12		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, ESTERELIZADO MÉDIO E ESPECULOS LUBRIFICADO ESTERELIZADO PEQUENO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2665	O			14/09	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2666	O			14/09	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2667	O			14/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2668	O			14/09	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº12, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2669	O			14/09	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022633/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN042632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2670	O			14/09	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2671	O			14/09	288,50	0,00	288,50	288,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2672	O			14/09	7.348,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTE DE 0 A 6 MESES, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2673	O			14/09	13.788,50	0,00	13.788,50	13.788,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2674	O			14/09	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10746 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS.LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2675	O			14/09	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2676	O			14/09	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2677	O			14/09	929,40	0,00	0,00	0,00	929,40		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOC
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN045368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2678	O			15/09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2679	O			15/09	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	10347 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDI(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2680	O			15/09	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZAVEL PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS 400ML E 700ML, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2681	O			15/09	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 13X4,.5 , MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2682	O			15/09	2.914,92	0,00	0,00	0,00	2.914,92		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, DETERGENTE ENZIMATICO E MALHA TUBULAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2683	O			15/09	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8131 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2684	O			15/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2685	O			15/09	1.419,80	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10540 - D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024893, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2686	O			15/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2687	O			15/09	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 E SONDA URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2688	O			15/09	494,40	0,00	494,40	494,40	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2689	O			15/09	1.561,01	0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOC
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, MALHA TUBULAR E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2690	O			15/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2691	O			15/09	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2692	O			15/09	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	472 - PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2693	O			15/09	970,90	0,00	0,00	0,00	970,90		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ESPARADRAPO EM ROLO E FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY OU AEROSOL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2694	O			15/09	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10747 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2695	O			15/09	108,30	0,00	108,30	108,30	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN0284686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2696	O			15/09	587,52	0,00	0,00	0,00	587,52		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA À BASE DE PACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A E E, CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2697	O			16/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARISA ISABELLA GUIMARÃES, MATIAS BAROSSI E RUA LUIZ DE CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
2698	O			16/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR EVA SALETE RECH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.											
2699	O			16/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA CLARA SARMENTO DA COSTA E MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.											
2700	O			16/09	70,04	0,00	70,04	70,04	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA CLARA SARMENTO DA COSTA E MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2701	O			16/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REAÇOZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
2702	O			16/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE, GENOE VIEIRA, CELIO LOPES, WALDECIR KOCH, SOLANGE APARECIDA FLORES E JOÃO ALTHAUS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.											
2703	O	153/2017		16/09	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2704	O			17/09	7.218,00	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIZIVEL, LAMPADA, RELE AUXILIAR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, ALAVANCA FREIO DE MÃO, CABO FREIO DE MÃO, FILTRO OLEO, LAMAPDA FAROL, CUBO DE RODA DIANTEIRO, CUBO DE RODA TRASEIRO, JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, LAMPADA PINGÃO. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO DE COMANDO DE MARCHA, KIT TRAMBULADOR, TAMPA DE OLEO MOTOR, ARTICULADOR DIREÇAO, OLEO ATF, VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII9775, VOYAGE QII 9925 VOYAGE QII 9685, LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2705	O			17/09	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VOLANTE DE MOTOR E CAIXA DE DIREÇÃO DO LOGAN QHH 8240, VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN QHT 9964, TROCA DE OLEOS E FILTROS DA SPRINTER QHX 0915 E DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO, FILTROS E ALAVANCA DE FREIO DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE CUBOS E ROLAMENTOS DO VOYAGE QII 9685, TROCA DE TRAMBULADOR E CABO DE COMANDO DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9685, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
2706	O			17/09	1.898,10	0,00	0,00	0,00	1.898,10		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2707	O			17/09	800,10	0,00	0,00	0,00	800,10		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2708	O			17/09	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
2709	O			17/09	300,46	0,00	300,46	300,46	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
				VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (OCT DE MÁCULA)) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ALDAIR ANTONIO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2710	O			17/09	49,54	0,00	49,54	49,54	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
				VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (OCT DE MÁCULA)) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ALDAIR ANTONIO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
2711	O			17/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.											
2712	O			17/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTOD DE GASOLINA PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.											
2713	O			20/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR A PACIENTE ERONI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.											
2714	O			20/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECO CONDUZIR OS PACIENTES LUIS OTAVIO MELEK PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MIGUEL CAMEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEO, ESTHERE MONCLES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, CICERO ANTONIO DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, GISELE DE ABREU E NORMELIO ORESTES ZIMMERMAN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2715	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PENHA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARTHUR LIVINO SCAPIN, SIMONE MARTINELLI E ALANA DE OLIVEIRA MILKE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
2716	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E JULIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2717	O			20/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E JULIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2718	O			20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTES ANDREIA VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.											
2719	O			20/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E BUSCAR A PACIENTE JAQUELINE MADRUGA QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2720	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.											
2721	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTA-SC LEVAR A PACIENTE IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC LEVAR O PACIENTE JOAO IDES DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.											
2722	O			20/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTA-SC LEVAR A PACIENTE IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC LEVAR O PACIENTE JOAO IDES DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.											
2723	O	4/2021		20/09	56.355,27	0,00	56.355,27	56.355,27	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, ENTRE OS DIAS 01 A 18 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2724	O	45/2021		20/09	22.897,78	0,00	22.897,78	22.897,78	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, ENTRE OS DIAS 19 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.											
2725	O			20/09	245,48	0,00	245,48	245,48	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LT OLEO MOTOR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2726	O			20/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA LOVATEL E A CHAPECÓ-SC LEVAR ANTONIO CORREA E NAIR KERBER DELAZERI PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA VITORIA GONCALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.										
2727	O			20/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A VICEIRA-SC LEVAR OSVALDINO CARDOSO E GILBERTO FEDRIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR VANDA HELENA DE MATOS PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS SEIKO E MARINO MUNCIO COMPOGNONI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.										
2728	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.										
2729	O			20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.										
2730	O			20/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SALETE GISCHINI E JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2731	O			20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9925 IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SALETE GISCHINI E JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.										
2732	O			20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10704 - JUVANIR BIANCO
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IRINOI RIBEIRO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.										
2733	O			20/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS E PONTILHADOS PARA TROCA NAS UNIDADES DE SAUDE DO LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.										
2734	O			22/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.										
2735	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.										
2736	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DANIELYS PAOLA ORTEGA, ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CUNSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2737	O			22/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, DANIELYS PAOLA ORTEGA, ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CUNSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
2738	O			22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR NILVA THOMAZONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO, E SUELI TEREZINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIONES SAVARIS KOCH PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO DE ABREU, NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN E BELMIRA BAZZO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
2739	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM.											
2740	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10763 - SAMARA LEORATO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARASAMARA LEORATO IR A CRICIÚMA/SC ACOMPANHAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM.											
2741	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E ROSMARI DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2742	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.											
2743	O			22/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.											
2744	O			22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE.											
2745	O	41/2021		22/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2746	O	41/2021		22/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2747	O	203/2018		22/09	584,77	0,00	584,77	0,00	584,77		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2748	O			22/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002467, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
2749	O			22/09	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107102, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
2750	O			23/09	286.787,80	0,00	286.787,80	286.787,80	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES E OI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											
2751	O			23/09	84.692,86	0,00	84.692,86	84.692,86	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTRO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											
2752	O			23/09	46.796,72	0,00	46.796,72	46.796,72	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											
2753	O			23/09	52.958,75	0,00	52.958,75	52.958,75	0,00	46083	10.301.015(	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2754	O			23/09	5.436,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2755	O			24/09	6.784,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 PARA UTILZIAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107395, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2756	O			24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.											
2757	O			24/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LUZIA GONÇALVES LANHI, SILVIO FONSECA MARTINS E ADILO CANTELLI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, ANTONI GRABRIEL STEFFEN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, CÍCERO ANTOBIO DA SILVA, GISELE DE ABREU, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI E BELMIRA BAZZO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2758	O			24/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2759	O			24/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.											
2760	O			24/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA PAULA BECHER BATISTA DOS SANTOS.											
2761	O	3/2017		24/09	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2762	O			24/09	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA, DISCO, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MASSA DE POLIR, PAPEL MASCARAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2763	O	77/2021		24/09	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, CHAPEAÇÃO, PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO, PORTA TRASEIRA E POLIMENTO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2764	O			24/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8562 - C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSC
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO ERNESTO PAULO SCHUMANN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2765	O			24/09	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS E CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2766	O			24/09	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2021.											
2767	O			24/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
2768	O			24/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ARAYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2769	O			24/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ARAYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.											
2770	O			24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, ADELIR PEDRO SURDI E ELISA PEREIRA DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.											
2771	O			24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PONTE SERRADA/SC LEVAR ANTONIE RECALCATTI VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PONTE SERRADA, A XANXERÊ/SC LEVAR ABÍLIO JUNGES PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HELOA DE SÁ PRODÓCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT.											
2772	O			24/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES WERLIA FAUSTINO DE SOUZA E ALCIDIR RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
2773	O	38/2021		24/09	1.757,44	0,00	1.757,44	0,00	1.757,44		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 17 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, COM 32 INSERÇÕES DE 60", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES, E PARA ADOLESCENTES DE 17 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2774	O		41/2021	24/09	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2775	O		41/2021	24/09	610,73	0,00	610,73	610,73	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2776	O			24/09	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 5,18 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2777	O			24/09	117,30	0,00	117,30	0,00	117,30		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2778	O		63/2021	24/09	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2779	O			24/09	1.096,96	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2780	O	63/2021		24/09	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2781	O			24/09	482,21	0,00	482,21	482,21	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA SPRAY, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO E TUBO DE POLIETILENO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONIOTORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2782	O	63/2021		24/09	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE TRIAGEM, E CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE MONIOTORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2783	O			24/09	1.489,78	0,00	1.489,78	1.489,78	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, GPAS R-410, ANTO BACTERICIDA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2784	O	63/2021		24/09	5.779,20	0,00	5.779,20	5.779,20	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIÓNADO NA SALA DA ENFERMEIRA E SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2785	O			27/09	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2786	O			27/09	327,99	0,00	0,00	0,00	327,99		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN104575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2787	O			27/09	1.991,92	0,00	0,00	0,00	1.991,92		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2788	O			27/09	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10769 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2789	O			27/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARÃES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA, LINDAURA KUNE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DERMATOLÓGICA BETY, E RETORNO DE GISELE DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2790	O			27/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ANA LUIZA DE SANTANA, FERNANDA DE ALMEIDA E CLAUDINEIA DE GRAÇAS PEREIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, LUIZ VALDIR GOMES, SERGIO DOMONGOS PRIGOL, ADAIR RODRIGUES E MARIA IVONE DE MATOS, PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA DR. MARCIO CECATTO.											
2791	O			27/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2792	O			27/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2793	O			27/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2794	O			27/09	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.											
2795	O			28/09	5.526,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.35.00.00.00	10630 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE C
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES MONTADOS, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 120GB+1TB (HDD), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2796	O			28/09	519,92	0,00	0,00	0,00	519,92		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.29.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2797	O			28/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	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 AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2798	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 100-6.											
2799	O			28/09	428,45	0,00	428,45	428,45	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 624016-9.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2800	O			28/09	891,33	0,00	891,33	891,33	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 859,98 E TARIFAS NORMAIS R$ 31,35, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.											
2801	O			28/09	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	52255	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.											
2802	O			28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR ALANA SOARES, LUCINEIA CORDEIRO E YARA DOMINGUES PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, GABRIELA LETICIA BOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DA SAÚDE, WELLINGTON DE OLIVEIRA FRACASSO E VALERIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT.											
2803	O			28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR GERÔNIMO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHEPECÓ/SC LEVAR CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2804	O			28/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2805	O			28/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOPSITAL UNIVERSITÁRIO.											
2806	O			28/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOPSITAL UNIVERSITÁRIO.											
2807	O	31/2021		28/09	12.034,93	0,00	12.034,93	0,00	12.034,93		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, AMOXICILINA+CLAVULANATO, DULOXETINA, BUPROPIONA, AMOXICILINA, TRAZODONA, ESCITALOPRAM, VENLAFAXINA, NITROFEN, COLPATRIN, PREGABALINA, OLANZAPINA, TRAMADOL, OLMESARTAN, ROSUVASTATINA, PANTOPRAZOL, ALPRAZOLAN, DONEPEZILA, NITROFEN, PARACE-CODEÍNA, PACIDO VALPRÓICO, TANSULOSINA, OMEPRAZOL, CLOBETAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2808	O	31/2021		28/09	48.753,95	0,00	48.753,95	0,00	48.753,95		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFEN, DONAREN, UNINALTREX, DEPAKENE, LAMOTRIGINA, PRESS PLUG, STANGLIT, DUTAM, CARDIZEM, VANISTO, FERROVITAN, AZOPT, ZINNAT, DALMADORM, DONILA, SOCIAN, LAMITOR, PRADAXA, KEPPRA, MONURIL, ARCOXIA, RECONTER, COGLIVE, PARATRAM, GLYXAMBI, ETIRA, TRILEPTAL, AMATO, ABLOK, LAXOLACT, ATORVASTATINA, BENZIFLEX, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2809	O		41/2018	28/09	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
2810	O		41/2018	28/09	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
2811	O			28/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
2812	O			28/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA PAULA BATISTA DOS SANTOS.											
2813	O		12/2021	29/09	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBROO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2814	O			29/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.015(	0.1.065.000000		2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9668 - MINHA ESSENCIA EMPREENDIMENTOS D
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA PARA CONSULTA AO PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO MATHEUS FRACAZZO, REALIZADO PELO DR. MARCIO ÁVILA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
2815	O		28/2018	29/09	13.070,00	0,00	13.070,00	392,10	12.677,90	10.301.015(	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2816	O			29/09	9.029,00	0,00	9.029,00	0,00	9.029,00	10.301.015(	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PALHETA, CATALISADOR, JUNTA COLETOR, JUNTA SAÍDA, VELA, HOMOCINÉTICA, LONA FREIO, GLUG TEMPERATURA, TAMBORES DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO, PLACA DE DIODO, REGULADOR, ROLAMENTO ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO LUBRAX, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2817	O			29/09	359,19	0,00	359,19	0,00	359,19	10.301.015(	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CATALISADOR E SCANNER DO VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, TROCA DE HOMOCINÉTICA, LONAS E TAMBOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE PASTILHAS E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE REGULADOR E PLACA DE DIODO, ÓLEO, FILTROS E SENDOR PASTILHA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2818	O		38/2021	30/09	400,86	0,00	400,86	0,00	400,86	10.305.015(	0.3.152.000000		2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, COM 09 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES, E PARA ADOLESCENTES DE 17 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2819	O			30/09	113.501,50	0,00	113.501,50	512,70	112.988,80		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.													
				Total da Entidade:	**1.862.352,24**	**0,01**	**1.752.910,03**	**1.536.747,36**	**325.604,87**							
				Total do Período:	**1.862.352,24**	**0,01**	**1.752.910,03**	**1.536.747,36**	**325.604,87**							