

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
803	O		01/04	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
804	O		01/04	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. HERALDO METZKER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
805	O		01/04	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES LEDOVINO EVILASIO E MARIO LAURI PORT, E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE MARIO LAUTI PORT, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
806	O		01/04	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
807	O		01/04	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
808	O		01/04		11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
809	O		01/04		17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
810	O		01/04		2.553,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
811	O		01/04		740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE F
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
812	O		01/04		16.059,46	0,00	16.059,46	16.059,46	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECUSOS PAB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
817 O			01/04	42.701,18	0,00	42.701,18	42.701,18	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.
818 O			01/04	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GL DE 5 LT DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES.
819 O			02/04	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EX	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ELIANE PAULA DURO DE MATOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
820 O			02/04	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
821 O			02/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO DAVISON GOMES NUNES DOS SANTOS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
827	O		02/04	388,67	0,00	388,67	388,67	0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 90,1786 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/02 A 30/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
828	O		02/04	23.512,05	0,00	23.512,05	23.512,05	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.996,116 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775 E QJA 2388, GOL MHV 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, E 2.994,0085 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 24/02/2020.
829	O		02/04	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	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 MARÇO DE 2020.
830	O		02/04	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.
831	O		02/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTD	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO INES BUGANÇA DE LIMA, WALLY VON MUHLEN, JOÃO OSVALDIR DE MORAIS E LURDES MARIA SITNIEVSKI, REALIZADAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.

850 O	03/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN26949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
859	O		03/04		11.164,55	0,00	7.019,06	0,00	11.164,55	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL E BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
860	O		03/04		1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
861	O		03/04		675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
862	O		03/04		1.282,17	0,00	883,32	0,00	1.282,17	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, ÁCIDO FÓLICO E SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

863 O	03/04	2.097,90	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
864 O	03/04	3.809,16	0,00	3.066,66	3.066,66	742,50	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8456 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, CLONAZEPAM, METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
865 O	03/04	4.735,00	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
866 O	03/04	2.177,82	0,00	0,00	0,00	2.177,82		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
872	O		03/04		1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
873	O		03/04		10.550,20	0,00	10.550,20	10.550,20	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
874	O		03/04		4.112,64	0,00	0,00	0,00	4.112,64		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
875	O		03/04		1.068,93	0,00	1.068,93	1.068,93	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
876	O		03/04		3.696,30	4,00	3.692,30	3.692,30	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

877 O	03/04	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>													

878 O	03/04	3.603,60	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 210 LATAS DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

879 O	03/04	5.455,44	0,00	5.455,44	5.455,44	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL E 150 LATAS DE COMPLEMENTO NURICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>													

880 O	03/04	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00	7851 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>													

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
885	O			06/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
886	O			06/04	2.475,20	0,00	2.475,20	2.475,20	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.F
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 03 TESTES DO OLHINHO E 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
887	O			06/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
888	O			06/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
889	O			06/04	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
895	O			06/04	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00		0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1422 - CELSO ANGELO MOLIN
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS CENTRAIS, RUA FRANCISCO HELT E JOSÉ ZORTEA, LOTEAMENTOS JACOB DORINI, SÃO LUIZ E SÃO JOÃO, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
896	O			06/04	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10019 - FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
897	O			06/04	11.783,20	0,00	11.783,20	11.783,20		0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO E 49 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
898	O			07/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
899	O			07/04	26.890,19	0,00	26.890,19	26.890,19		0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICERINA, DESVENLAFAXINA, ALOGLIPTINA, OLANZAPINA, POLIVITAMINAS E MINERAIS, TIORIDAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, EZETIMIBA, MAL DEXCLOR+BETA, CETOPROFENO, DONEPEZILA, OLMESARTANA, LEVOTIROXNA, EMPAGLIFLOZINA, DABIGATRANA, CARBAMAZEPINA, LAMOTRIGINA, TRANSAMIN, VALSARTAN, LIDOCAINA, CABERGOLINA, TOPIRAMATO, AZITROMICINA, BECLOMETASONA, FLUOXETINA, MELOCOX, LEVOTIROXINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

900 O	07/04	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REVISÃO 283.512 KM, E 4 ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO, FILTRO DE PÓLEN, CARTÃO OXI, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR E LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, REVISÃO 300.261 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
901 O	07/04	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DE FAROL NO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REVISÃO 283.512 KM, E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REMOÇÃO DE FILTRO DE POEIRA E PÓLEN DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, REVISÃO 300.261 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
902 O	07/04	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.												
903 O	07/04	7.621,50	0,00	7.621,50	0,00	7.621,50	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 201 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Página: 26/58

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

904 O	07/04	936,92	0,00	936,92	936,92	0,00	46063	10.301.015/	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I
<p>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 DE MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.</p>													

905 O	07/04	2.821,59	0,00	2.821,59	2.821,59	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I
<p>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 DE MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.</p>													

906 O	07/04	3.031,41	0,00	3.031,41	3.031,41	0,00 46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREI
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 03/03/2020 PARA CAMPOS NOVOS/SC: OSVALDO CORREA DO PRADO, FRANCIELI MORATELI ROCHA, EMILY HENRIQUE DE SALES KANTOVICK, DEJAIR MENDES RODRIGUES E MAURICIO DARCY CANABARRO E PARA LAGES/SC: NELSON MACHADO; DIA 11/03/2020 PARA CONCORDIA/SC: DAVISON GOMES NUNES DOS SANTOS, CLAUDETE CORREA E LEONARDO DE MORAES; DIA 11/03/2020 PARA JOAÇABA/SC: JANAMARA ANTUNES DRUM, JANETE ARNUTTI, ALEXANDRINA ALMEIDA VIDI, VANILDE AZEVEDO, BRUNA VITORIA DA SILVA, JOHAN ALFREDO CASTELHANI GARCIA, MARIA HELENA PALAGGI, JAQUELINE SEVERO E ANTONIO PEDRO DE MATTOS; DIA 12/03/2020 PARA LAGES/SC: SANDRINI NASCIMENTO, LUCIA T.PERI SOVRANI, TALITA SALETE BAZI, VANDERLY MARIA SURDI, CLAUDETE DORINI LOPES, AVANILCO NERIS DA SILVA E ELAINE FORMAIO.</p>												

907 O	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,0046063	10.301.015f	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A BLUMENAU/SC BUSCAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
917	O			08/04	2.527,40	0,00	2.527,40	2.527,40	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUIZ GUILHERME SCARTON PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20
918	O			08/04	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
919	O			08/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
920	O			08/04	422,80	0,00	422,80	422,80	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
921	O			09/04	14.754,12	0,00	14.754,12	14.754,12	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA VALOR REFERENTE SEGURO PARA O PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021 PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS QHX 0915, ÔNIBUS MGY 7710, DAILY IVECO QJD 0275 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
922	O			09/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
923	O			09/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
924	O			09/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
925	O			09/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
926	O			09/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL E ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

927	O	09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL E ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.														

928 O	09/04	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
<p>VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 34 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 11 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p>													

929 O	09/04	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISICÃO DE EXAMES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

930 O	09/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.</p>													

931 O	09/04	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
932	O			09/04	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE 01/02 A 14/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
933	O			09/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
934	O			09/04	143,22	0,00	143,22	0,00	143,22		10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CORPO VÁLVULA MANUAL PURIFICADOR, MANGUEIRA GÁS E REGULADOR GÁS, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
935	O			09/04	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50		10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO, RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
936	O			09/04	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUJÃO, VELA IGNIÇÃO, PCA DESLIZAMENTO, ARRUELA E PORÇA, PARA MANUTENÇÃO DURANTE A REVISÃO DE 260.000 KM DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
942	O		13/04		138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.	
943	O		13/04		375,96	0,00	375,96	375,96	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO E VASSOURA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.
944	O		13/04		231,80	0,00	231,80	231,80	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA MANGUEIRA, MOTOR BOMBA PERISTÁUTICA COMPLETO E PILHAS, DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.
945	O		13/04		675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.
946	O		13/04		1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DURANTE REVISÃO DOS 283.717 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
947	O		13/04	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIA E ALTERNADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DURANTE REVISÃO DOS 283.717 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
948	O		14/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CONCORDIA/SC LEVAR JOSETTE ERMILLUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E LEONILDA EGGERS PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS, E A CHAPECO/SC LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN E SILVANA LOPES DUARTE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.	
949	O		14/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAM MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAYANARA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.	
950	O		15/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM.	
951	O		15/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.	

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
952	O			15/04	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR JOSE AIRTON DALLOGLIO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.																
953	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR JOSE AIRTON DALLOGLIO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.																
954	O			15/04	44,00	0,00	44,00	44,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 16/04/2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																
955	O			15/04	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 21/04/2020 PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																
956	O			15/04	380,80	0,00	380,80	380,80		0,00 51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO POR DO SOL, SANTA MARIA E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO E 7 E 8 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

957 O	15/04	1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, PASSANDO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, UNIVERSITÁRIO, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, ARCO IRIS, POR DO SOL, SANTA MARIA, JARDIM DA SERRA, SANTA TEREZEINHA, SÃO JOÃO, JACOB DORINI, SÃO LUIZ E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24,25,30 E 31 DE MARÇO DE 2020 E 3,4,8 E 11 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.													
958 O	15/04	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTIMENTAS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420 CAMISETAS PARA USO COMO EPI PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, RECURSOS PAB.													
959 O	15/04	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTIMENTAS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 CAMISETAS PARA USO COMO EPI PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÀS IST/HIV, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.													
960 O	15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1538 - POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
965	O		16/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA DE LIMPADOR DE PARABRISA, PASTILHA DE FREIO E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
966	O		16/04	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 72 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	
967	O		17/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCIA CECIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CAUÃ PIUCO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.	
968	O		17/04	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 04 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 05 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 04 MACHOS DE 26 A 50 KG, 07 MACHOS ATÉ 15 KG E 04 MACHOS ATÉ 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPZIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 12/03 E 04/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
974	O		17/04		477,12	0,00	0,00	0,00	477,12	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
975	O		17/04		1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL E DIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
976	O		17/04		13.494,60	0,00	0,00	0,00	13.494,60	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
977	O		17/04		568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
978	O		17/04		3.239,40	0,00	0,00	0,00	3.239,40	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
979	O		17/04	1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
980	O		17/04	5.225,70	0,00	0,00	0,00	5.225,70	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
981	O		17/04	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
982	O		17/04	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2021 - AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
983	O		17/04	559,98	0,00	0,00	0,00	559,98	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
989	O			22/04	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LT DE ÁLCOOL 70 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
990	O			22/04	14.317,99	0,00	14.317,99	0,00	14.317,99		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DULOXETINA, RISPERIDONA, LAMOTRIGINA, DESVENLAFAXINA, ESCITALOPRAM, PREGABALINA, MENELAT, CEFTRIAXONA, PAXIL, DONAREN, DALMADORM, PEYSMA, ANORO, EBASTEL, DROTIZIN, NESINA, ROSUVASTATINA, JARDIANCE, ELIQUIS, RELVAR, MINILAX, FORFIG, DELTAMETRIL, CETOPROFENO, GALVUS, ENTRESTO, ZANIDIPBRILINTA, CONCARDIO, PLENANCE, VANISTO, CITONEURIN, DIGEPLUS, LACTOLINEA, PREDNISOLONA, TELMISARTANA, EZETIMIBA, DOBEVEN, VENALOT, ARTICO, VERTIZINE, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
991	O			22/04	635,80	0,00	635,80	635,80	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020.																
992	O			22/04	15.264,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PRA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
993	O		22/04		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
994	O		22/04		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354 E QIC 6669 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
995	O		22/04		1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
996	O		22/04		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PRA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E NERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIALISE.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
997	O			23/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUIGI PANISSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
998	O			23/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
999	O			23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1000	O			23/04	3.914,76	0,00	3.914,76	3.914,76	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9991 - GABRIELLE TREVISAN
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELA DRA. GABRIELLE TREVISAN NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE ESF SÃO CRISTÓVÃO, ENTRE OS DIAS 02 E 08 DE MARÇO DE 2020.																
1001	O			23/04	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1002	O			24/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECO/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1003	O		24/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1004	O		24/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10026 - MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIR	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1005	O		24/04	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																
1006	O		24/04	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA		
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 NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PAB.																
1007	O		24/04	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 263.039 KM.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1008	O			24/04	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	10.301.0151	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE ORESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 263.039 KM.																
1009	O			24/04	1.038,70	0,00	1.038,70	20,77	1.017,93	10.301.0151	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1010	O			24/04	1.038,70	0,00	1.038,70	20,77	1.017,93	10.301.0151	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1011	O			24/04	1.120,12	0,00	1.120,12	0,00	1.120,12	10.301.0151	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CABO IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 3,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ROLAMENTO, TUCHO VÁLVULA E VELA IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1012	O			24/04	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	10.301.0151	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA FALHA, LIMPEZA QUÍMICA E PLAINAR CABEÇOTE, RECUPERAR ROSCA, TESTAR CABEÇOTE E TROCAR ROLAMENTO CUBO DO VEICULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1013	O			24/04	209,70	0,00	209,70	0,00	209,70	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,6543 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1014	O			24/04	351,40	0,00	351,40	0,00	351,40	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 81,5313 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	
1015	O			24/04	8.508,63	0,00	8.508,63	0,00	8.508,63	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.307,0603 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775 E QJA 2388, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, E 812.2034 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2020.	
1016	O			24/04	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICA	VALOR REFERENTE SERVIÇO MÓVEL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2020.	
1017	O			24/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.	VALOR REFERTENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

1022 O	24/04	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.</p>												

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1033	O		27/04	95.579,60	0,00	95.579,60	95.579,60	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1034	O		27/04	39.490,61	0,00	39.490,61	39.490,61	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20
1035	O		27/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO/SC LEVAR GABRIEL SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.
1036	O		27/04	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 02 PARES DE LENTE VISÃO SIMPLES, E 08 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CUJA AUTORIZAÇÃO FOR REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	
1037	O		27/04	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1042	O			27/04	89,72	0,00	0,00	0,00	89,72	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HISTERÔMETRO DE COLLIN GINECOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16963, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																
1043	O			27/04	185,75	0,00	0,00	0,00	185,75	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON E PINÇA CRILE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																
1044	O			27/04	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																
1045	O			28/04	796,16	0,00	796,16	796,16	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 52.25 e BB EMPENHO R\$ 743.91, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 12101-0.																
1046	O			28/04	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 100-6.																

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

1051 O	29/04	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL E TOMOGRAFIA DE MAXILAR E MANDÍBULA TOTAL, EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES MARIA LOPES DOS SANTOS, VANILDA MARIA DA SILVA, VANIA E. DA SILVA AZEVEDO, ALAIRNE LOPES DUARTE, VALDECIR DA SILVA PINTO, CARLOS EDUARDO MARTINS E CLECIR LUCIA PERI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p>												

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1052	O		29/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1053	O		29/04	9.088,00	0,00	9.088,00	0,00	9.088,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 256 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	
1054	O		29/04	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I	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 DE ABRIL DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	
1055	O		29/04	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I	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 DE ABRIL DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	
1056	O		29/04	307,96	0,00	307,96	0,00	307,96	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	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 ABRIL DE 2020.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

1057	O			30/04	99.516,30	0,00	99.516,30	3.545,90	95.970,40	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																

1058	O			30/04	806,55	0,00	806,55	0,00	806,55	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																

Total da Entidade:	1.678.872,91	13,47	1.590.272,95	1.364.159,03	314.700,41	
Total do Período:	1.678.872,91	13,47	1.590.272,95	1.364.159,03	314.700,41	