

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1	O			04/01	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2	O			04/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3	O			04/01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4	O			04/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5	O			04/01	766,08	0,00	766,08	766,08	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
6	O			04/01	396,00	0,00	396,00	0,00		396,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAN, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7	O			04/01	1.469,83	0,00	1.469,83	1.469,83		0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
8	O			04/01	8.983,20	0,00	0,00	0,00		8.983,20		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAN E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
9	O			04/01	10.048,40	0,00	6.904,95	0,00		10.048,40		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BISOPROLOL, BUDESONIDA, FENOTEROL BROMIDRATO E BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
10	O			04/01	210,60	0,00	0,00	0,00		210,60		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
11	O			04/01	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
12	O			04/01	6.101,66	0,00	6.007,34	6.007,34	94,32	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, ALOPURINOL, BETAISTINA, AZITROMICINA E ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
13	O			04/01	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
14	O			04/01	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
15	O			04/01	157,08	0,00	157,08	157,08	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
16	O			04/01	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
17	O			04/01	4.180,80	0,00	4.180,80	4.180,80	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
18	O			04/01	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
19	O			04/01	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
20	O			04/01	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
21	O			04/01	6.106,39	0,00	5.496,79	5.496,79	609,60	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, NIMESULIDA, NISTATINA E CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
22	O			04/01	6.111,14	0,00	4.019,14	0,00	6.111,14		10.303.0156	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 CEFALEXINA, LORATADINA, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, LEVODOPA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
23	O			04/01	16.256,50	0,00	0,00	0,00	16.256,50		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA E VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
24	O			04/01	9.043,65	0,00	7.920,45	0,00	9.043,65		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, TOPIRAMATO, VANLAFAXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
25	O			04/01	3.699,90	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, METFORMINA CLORIDRATO, CEFALEXINA, DIVALPROATO DE SÓDIO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
26	O			04/01	9.898,40	0,00	9.630,50	266,40	9.632,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, ESCITALOPRAM, AMANTADINA, BECLOMETASONA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
27	O			04/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
28	O			04/01	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	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 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
29	O			04/01	1.394,16	0,00	524,16	524,16	870,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
34	O			04/01	2.372,82	0,00	427,68	427,68	1.945,14	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, FENITOÍNA SÓDICA, NITROFURANTOÍNA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
35	O			04/01	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, PROMETAZINA, LEVOMEPRMAZINA, CLORPROMAZINA, NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
36	O			04/01	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II E DEXCLORFENIRAMINA MALÉATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
37	O			04/01	75.712,51	0,00	60.783,19	0,00	75.712,51		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, CARVEDILOL, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, LORAZEPAM, METILFENIDATO, OXIBUTININA, RAMIPRIL, SULPIRIDA, PENTOXIFILINA, LISINOPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO TIÓCTICO, BENZOILMETRONIDAZOL, INSULINA, DIPIRONA SÓDICA, EXTRATO MEDICINAL, FENOTEROL BROMIDRATO, FLUOXETINA, TICLOPINIDA, FENOBARBITAL SÓDICO, TIMOLOL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
38	O			04/01	14.374,80	0,00	2.322,60	2.322,60	12.052,20	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, DICLOFENACO, CLONAZEPAM, SECNIDAZOL E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
39	O			04/01	8.065,36	0,00	4.867,25	0,00	8.065,36		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
40	O			04/01	413,65	0,00	413,65	413,65	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM E NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
41	O			04/01	3.963,54	0,00	0,00	0,00	3.963,54		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
42	O		04/01	4.746,09	0,00	4.746,09	4.746,09	0,00	46063	10.303.0150	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 CICLOBENZAPRINA, QUETIAPINA, ESPIRONOLACTONA, BROMOPRIDA E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
43	O		04/01	22.400,40	0,00	21.315,90	21.315,90	1.084,50	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, FUROSEMIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, SULFAMETOXAZOL, EXTRATO MEDICINAL, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, METRONIZADOL E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
44	O		04/01	3.604,50	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
45	O		04/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
46	O		04/01	20.810,40	0,00	20.810,40	20.810,40	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 DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
47	O		04/01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
48	O		04/01		393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
49	O		04/01		403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
50	O		04/01		1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	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 FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
51	O		04/01		479,40	0,00	479,40	479,40	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
52	O			04/01	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
53	O			04/01	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	46063	10.303.0156	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 CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
54	O			04/01	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
55	O			04/01	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
56	O			04/01	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
57	O		04/01	1.915,00	15,32	1.899,68	1.899,68	0,00	46063	10.303.0156	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 ESPIRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
58	O		04/01	775,96	0,00	775,96	775,96	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
59	O		04/01	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
60	O		04/01	907,29	0,00	907,29	907,29	0,00	46063	10.303.0156	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 METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
61	O		04/01	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
62	O			04/01	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
63	O			04/01	2.216,26	0,00	2.216,26	2.216,26	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA E CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
64	O			04/01	490,00	0,00	488,04	0,00	490,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
65	O			04/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
66	O			04/01	252,00	0,00	247,50	0,00	252,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
67	O			04/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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 BACLOFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
68	O			04/01	8.045,00	0,00	8.045,00	0,00	8.045,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA E CARBONATO DE LÍTI, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
69	O			04/01	4.194,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
70	O			04/01	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
71	O			04/01	3.326,40	0,00	3.326,40	3.326,40	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 BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
72	O			04/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0156	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 E QTM 2354, E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																
73	O			04/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
74	O			04/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IPO.																
75	O			04/01	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8760 - AUTO POSTO FREI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IPO.																
76	O			04/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO RAMPÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
77	O			04/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO RAMPÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
78	O	08/2019		04/01	103.778,40	0,00	8.648,20	8.648,20	95.130,20	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																
79	O			04/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 MAFRA/SC BUSCAR ROSANI RICHERT COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.																
80	O			04/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 EUCLIDES URBANO DE MORAES E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TIAGO STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
81	O			04/01	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TIAGO STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
82	O			04/01	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.																
83	O			04/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0150	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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
84	O			04/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0150	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 DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
85	O			04/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0150	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 CONDUZIR A PACIENTE BEATRIZ MATHANA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
86	O			05/01	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 C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROMILDA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ANDRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
87	O			05/01	150,20	0,00	150,20	150,20	0,00	46063	10.301.0150	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROMILDA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ANDRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
88	O	48/2020		05/01	1.363,15	0,00	1.363,15	1.363,15	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE AO SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE DE SEGURO 01.31.0081214.000000, COM VIGÊNCIA DE 29/12/2020 A 01/03/2021.																
89	O			06/01	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORORA MOLIN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
90	O			06/01	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 JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
91	O		06/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	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 LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.
92	O		06/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NA UROCLÍNICA, E RETORNO DE ROMILDA RIBEIRO COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.
93	O		06/01	160,28	0,00	160,28	160,28	0,00	46063	10.301.0156	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 QHX 0915 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NA UROCLÍNICA, E RETORNO DE ROMILDA RIBEIRO COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.
94	O		06/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
95	O		06/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
96	O			07/01	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 LAGES/SC LEVAR CLEITON MORAES MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA NEUROPEDIATRA, E CELIRIA DE ARAUJO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
97	O			07/01	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 A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELIAS ROCHA DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN, E RETORNO DE HORORA MOLIN, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
98	O			07/01	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, TIAGO STHIEL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
99	O			07/01	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	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, TIAGO STHIEL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
100	O			07/01	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR NELSI DA LUZ MACHADO E MARIA DE LURDES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
101	O			07/01	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	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR NELSI DA LUZ MACHADO E MARIA DE LURDES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
102	O			08/01	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 CHAPECÓ/SC LEVAR HORORA MOLIN, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
103	O			08/01	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JACKSON NICOLAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
104	O			08/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JACKSON NICOLAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
105	O			08/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANTHONY RUEL DA SILVA MORAES, REALIZADA PELA DRA. SINARA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
106	O			08/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLOGICO DE ANGIOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO VICENTE FAQUIM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
107	O			08/01	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
108	O			11/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NEUSA DE AZEREDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
109	O			11/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
110	O			11/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
111	O			11/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
112	O			11/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	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 VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
113	O			11/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	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 SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
114	O			11/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	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 DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
115	O			12/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 VIDEIRA/SC LEVAR VANESSA DA SILVA POSTA BORSTEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA GOMES, E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR SOELI DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SR. CARISE, E VALDEMAR ZUCCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTA CLARA.																
116	O			12/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 ALVADI LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO E CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
117	O			12/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALVADI LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO E CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
118	O			13/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
119	O			13/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS, E A PENHA/SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA COSULTA NO HOSPITAL DE PENHA.																
120	O			13/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE Q11 9925 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS, E A PENHA/SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA COSULTA NO HOSPITAL DE PENHA.																
121	O			13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1910 - CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE C
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FATIMA GODOY, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO.																
122	O			13/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
123	O			13/01	30,00	0,00	30,00	30,00	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 GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
124	O			14/01	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 CHAPECÓ/SC LEVAR ADELINO MACHADO PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARINEZ SAVARIZ KOCH PARA CONSULTA COM DR. FELIZ NA INSUSUESP, HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE HORORA MOLIN, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
125	O			14/01	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 A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA DE MATTOS, ELOI SCAPINI, CLACI BALDASSO, GABRIEL BRANDT, AMARILIA A. RIBEIRO DAMBROS, AILTON DAMBROS E DENISE ANGELI BORGES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E VALDEMAR DA SILVA E CLEUDECI RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																
126	O			14/01	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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA NO CEPOM.																
127	O			14/01	30,00	0,00	30,00	30,00	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 GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA NO CEPOM.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
128	O			14/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 CURITIBA/PR LEVAR LYMISS PESSOLE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL HIPO.																
129	O			14/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARABRISA, PALHETA AF16 E ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925 E GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
130	O			14/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 MAFRA/SC LEVAR ROSANI REICHET PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VIVENTE DE PAOLO.																
131	O			14/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8866 - LEDIANE TOSCAN
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEDIANE TOSCAN, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ROSANI REICHET DURANTE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VIVENTE DE PAOLO EM MAFRA/SC.																
132	O			14/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
133	O			14/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
134	O			15/01	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 XANXERÉ/SC LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E LUCIA DE MATOS PARA CONSULTA NA CLÍNICA VITA CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LEODOLINDO VEIS, ADÃO JOSE DE VARGAS E MARIA IRACEMA LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA DR. MARCELO, CLEIA LIMA DO CARMO LIMA PARA CONSULTA NO EDIFÍCIO LAZIO DR. OMAR, E REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E HORORA MOLIN PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
135	O			15/01	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA TEREZINHA SAVARIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTAMOLOGIA, CLECIANE LEAL DA SILVA E CLAUDETE DORINI LOPES PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
136	O			15/01	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MURILO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
137	O			15/01	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 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MURILO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
138	O			15/01	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 CURITIBA/PR LEVAR JOAQUIM BONATO ISGANZELA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
139	O			15/01	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR JOAQUIM BONATO ISGANZELA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENC.																
140	O			15/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 DUCIMAR V. BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
141	O			15/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
142	O			15/01	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O PACINETE DO MUNICÍPIO, O MENOR ADRYAN DE OLIVEIRA MAYER, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																
143	O			15/01	15.896,76	0,00	0,00	0,00	15.896,76	10.301.0156	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 ADULTO E INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
144	O			15/01	3.283,36	0,00	3.283,36	0,00	3.283,36	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLADE GIRATÓRIO, BASE PARA RODO EM BORRACHA E EM ESPUMA, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, ESCOVA, LIMPADOR DE TELA, LIXEIRA, LUVA DE LATEX, PANO DE PRATO, PRENDEDOR PLÁSTICO, SABONETE LÍQUIDO E VASSOURA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
145	O			15/01	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
146	O			15/01	3.535,62	0,00	2.540,38	0,00	3.535,62	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
147	O			15/01	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
148	O			15/01	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
149	O		15/01	712,44	0,00	0,00	0,00	712,44	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PROD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO E SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
150	O		15/01	538,80	0,00	538,80	0,00	538,80	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
151	O		18/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10379 - BEATRIS DE LIMA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA BEATRIS DE LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ISALINA MILESKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM MAFRA/SC.
152	O		18/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 MAFRA/SC BUSCAR ISALINA MILESKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.
153	O		18/01	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	602 - DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER Q1C6G69 IR A MAFRA/SC BUSCAR ISALINA MILESKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
154	O			18/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOÃO ARTHUR SOHNE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTIOUVE, E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DE SAÚDE AUDITIVA, E RETORNO DE XANXERE/SC DE OLGA BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
155	O			18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETI PARA CONSULTA NA SANTA CASA.																
156	O			18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
157	O			18/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10380 - POSTO Z3 LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
158	O			18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 JOAO ALVES PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
159	O			18/01	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	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAO ALVES PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																
160	O			19/01	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR VILMA ISGANZELA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA, MARILINDA WOLPORT DAMBROS PARA EXAMES COM DR. MARCIO, E RONISE JEROME PARA EXAMES NA CLÍNICA GOMES E FONTINELI.																
161	O			19/01	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
162	O			19/01	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A JOINVILLE/SC LEVAR FABIO DUARTE SIVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL GESSER AMARANTE.																
163	O			19/01	137,79	0,00	137,79	137,79	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10381 - POSTO Z 17 LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A JOINVILLE/SC LEVAR FABIO DUARTE SIVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL GESSER AMARANTE.																
164	O			19/01	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 V. BURILLE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO CEPOM.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
165	O			19/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO CEPOM.																
166	O			19/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 JEANNE C. THELEMAQUE, EURICO ROSELIO SERPA E PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, FRANCISCA P. FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT INSTITUTO DE ORTOPEDIA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA.																
167	O	153/2017		19/01	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	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 JANEIRO DE 2021.																
168	O			19/01	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46063	10.301.0156	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 TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
169	O			20/01	549,57	0,00	549,57	549,57	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
170	O			20/01	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E ANTONIO BONATO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
171	O			20/01	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 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E ANTONIO BONATO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
172	O			20/01	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 XANXERÊ/SC LEVAR IVANI DA LUZ LAUX E PLACIO KLEINCHMITT PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIRLEI SALETE BERNARDI HARTMANN PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA CLÍNICA SUPERA, LETICIA G. LOPES DUARTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ABDULAI BARRIE PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL.																
173	O			20/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0150	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 E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
174	O			20/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0150	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 LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
175	O			20/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO TALITA SALETE BAZI, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.	
176	O			20/01	600,00	0,00	600,00	9,00	591,00	10.301.0150	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 DE CONSULTA E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ENY ALVES, NEUZA MARIA DE SOUZA E LUCIO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
177	O			20/01	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, EDITE TEREZA POGERE, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL, E A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO ISGANZELA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.
178	O			20/01	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.
179	O	150/2020		20/01	23.648,52	0,00	23.648,52	0,00	23.648,52	10.301.0150	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 3.569,6214 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6156 E CLIO MMA 4965, E 3.167,2603 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
180 O		150/2020		20/01	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	10.304.0150	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 95,9791 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
181 O		150/2020		20/01	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,0888 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
182 O				20/01	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	14.187,00	10.301.0150	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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, COLA, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHOS, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPAMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BATERIA, AMORTECEDOR TRASEIRO, CABO VELAS, CILINDRO FREIO, CORREIA ALTERNADOR, CUBO RODA TRASEIRO, FLUIDO FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO LONA COM SAPATA, KIT AMORTECEDOR, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA, PASTILHA FREIO, POLIA, TAMBOR FREIO, VELA, BOBINA IGNIÇÃO, JOGO CABO VELAS MANGUEIRA AR, ARRUELA, BUJÃO CARTER, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, DISCO FREIO, 28 LT ÓLEO, ÓLEO CAIXA, FILTRO DIESEL, LÂMPADA MEIA LUZ, REPARO MOTOR PARTIDA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
183 O		93/2020		20/01	810,92	0,00	810,92	0,00	810,92	10.301.0150	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 APLINAR, TESTAR E REVISAR CABEÇOTE E TROÇA DE BATERIA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, GEOMETRIA E REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE VELAS, CABOS, BOBINA E MANGUEIRA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, LIMPEXA DE BICOS E TROCA DE VELAS E CABOS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
189	O		21/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
190	O		21/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
191	O		21/01	1.124,18	0,00	0,00	0,00	1.124,18	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, SULFATO FERROSO E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
192	O		21/01	1.290,40	0,00	0,00	0,00	1.290,40	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA E CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
193	O		21/01	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
194	O			21/01	7.110,42	0,00	0,00	0,00	7.110,42	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, DESVENLAFAXINA E ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
195	O			21/01	5.927,57	0,00	0,00	0,00	5.927,57	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA E ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
196	O			22/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	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 CHAPECÓ/SC LEVAR DORACI STEKLING PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOSMA E VIDAL A. DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A XANXERÉ/SC LEVAR TEREZA DE ALMEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.
197	O			22/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 MARIA LEONIS PEREIRA DA SILVA DE SOUZA PARA CONSULTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.
198	O			22/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10385 - POSTO AGRICOPEL LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS PEREIRA DA SILVA DE SOUZA PARA CONSULTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
199	O			22/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	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 IVONETE TERESINHA DO PRADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO ICOT.																
200	O			22/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONETE TERESINHA DO PRADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO ICOT.																
201	O			22/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	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 DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
202	O			22/01	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETITI LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
203	O			22/01	40,27	0,00	40,27	40,27	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETITI LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
204	O	19/2017		22/01	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
205	O	21/2019		22/01	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
206	O	39/2020		22/01	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNETTO MUNARETTO, NOS DIAS 02,24 E 25 DE JANEIRO DE 2021.
207	O	39/2020		22/01	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 03,09,10 E 16 DE JANEIRO DE 2021.
208	O			22/01	42.566,85	0,00	42.566,85	42.566,85	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21
209	O			22/01	29.511,62	0,00	29.511,62	29.511,62	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
210	O			22/01	4.043,53	0,00	4.043,53	4.043,53	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
211	O			22/01	22.887,68	0,00	22.887,68	22.887,68	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
212	O			22/01	30.366,69	0,00	30.366,69	30.366,69	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
213	O			22/01	1.907,30	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
214	O			22/01	69.656,23	0,00	69.656,23	69.656,23	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
215	O			22/01	48.356,64	0,00	48.356,64	48.356,64	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
216	O			22/01	5.804,70	0,00	5.804,70	5.804,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
217	O			22/01	799,33	0,00	799,33	799,33	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - REJANE MIRIAN BORTOLI GIONGO E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
218	O			22/01	19.428,41	0,00	19.428,41	19.428,41	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - REJANE MIRIAN BORTOLI GIONGO E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
219	O			22/01	32.721,87	0,00	32.721,87	32.721,87	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.94.11.00.00.00	8047 - REJANE MIRIAN BORTOLI GIONGO E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
220	O			22/01	193,69	0,00	193,69	193,69	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSELI CABRAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
221	O			22/01	2.163,39	0,00	2.163,39	2.163,39	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ROSELI CABRAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
222	O			26/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.301.0156	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 AT21CIN02467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
223	O		26/01	7.283,06	0,00	7.283,06	7.283,06	0,00	56582	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.93.02.00.00.00	10386 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR00164-SCC Nº 5785/2019 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES (VEÍCULO 5 LUGARES E MICRO-ÔNIBUS 29 LUGARES).
224	O		26/01	141,32	0,00	141,32	141,32	0,00	56582	10.301.0156	0.1.023.000055	2.100	37	3.3.90.93.02.00.00.00	10386 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR00164-SCC Nº 5785/2019 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES (VEÍCULO 5 LUGARES E MICRO-ÔNIBUS 29 LUGARES).
225	O		26/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	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 EMANUEL RODRIGUES, NADIR DE LIMA E EUCLIDES DE LIMA BELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, MARIA LUCIA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL SÃO PAULO.	
226	O		26/01	55.874,07	0,00	55.874,07	55.874,07	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ADRIANE DE LIMA E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
227	O		26/01	10.930,15	0,00	10.930,15	10.930,15	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELI DE SOUZA E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21
228	O		26/01	5.533,56	0,00	5.533,56	5.533,56	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTRO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
229	O			26/01	184.681,65	0,00	184.681,65	184.681,65	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CAMILA FERRARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
230	O			26/01	51.986,63	0,00	51.986,63	51.986,63	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
231	O			26/01	41.113,57	0,00	41.113,57	41.113,57	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
232	O			26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	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 JOINVILLE/SC LEVAR ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENTRINHO, E SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA NA CLÍNICA ORTHOS.																
233	O			26/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0156	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 LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENTRINHO, E SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA NA CLÍNICA ORTHOS.																
234	O			26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
235	O			26/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	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 CAÇADOR/SC LEVAR MARIA HELENA PALAGI HACK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA JOÃO GOMES, E A VIDEIRA/SC LEVAR ERIKE LUCAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINO, LAUTI CORREA DA SILVA PARA EXAME DE LARINGOSCOPIA NO CISAMARP, RUDINEI DOS SANTOS E FRANCIELI MOREIRA DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO ANEXO DIGIMAX.
236	O			26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.
237	O			26/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.
238	O			26/01	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
239	O			26/01	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIL	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
240	O			26/01	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	10.301.0150	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 BUJÃO DE CARTER, CARTER MOTOR, COLA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, 3,5 LT ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, RELÊ AUXILIAR, TERMINAL DE FIO, LÂMPADA, LÂMPADA PLACA E TUBO ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, GOL MLY 4185 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
241	O	93/2020		26/01	128,44	0,00	128,44	0,00	128,44	10.301.0150	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 ÓLEO, FILTRO E BUJÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, SERVIÇO ELÉTRICO E TROCA RELÊ DO VEÍCULO GOL MLY 4185, E TROCA DE LÂMPADAS E TUBO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
242	O	43/2020		26/01	10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 235 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
243	O	105/2020		26/01	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	10.301.0150	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, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
244	O	105/2020		26/01	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.304.0150	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 JANEIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
245	O			26/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA, MEMÓRIA E SSD, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ADMINISTRATIVO, ESF LAR IMÓVEIS, TRIAGEM E MONITORAMENTO.
246	O	91/2019		26/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DE CURATIVOS, LIMPEZA DE COMPUTADOR DA RECEPÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA VIGILÂNCIA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET, TROCA DE VÍDEO E MONITOR E AJUSTE DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE TRIAGEM.
247	O			26/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E RODAS DO VEÍCULO SPTINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
248	O	41/2020		27/01	11.013,61	0,00	11.013,61	0,00	11.013,61	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRINEO, BETAPROSPAN, NORFLOXACINO, TRAZODONA, NITRENDIPINO, LEVOFLOXACINO, CIPROFLOXACINO, AMOXICILINA, ALBENDAZOL, ATENOLOL, OXCARBAZEPINA, ALOPURINOL, EMISTIN, BENZOIL, GLICONIL, DUOMO, DORALGINA, RIFAMICINA, FLUCONAZOL, DIPIRONA, CETOCONAZOL, PREGABALINA, NISOFLAN, CICLOBENZAPRINA, TANSULOSINA, DULOXETINA, RESFENOL, CEFALEXINA, ZOLPIDEM, SIMETICONA, TAMISA, PONDERA, OLMESARTANA, GASTROL, TYFLEN, GLICERIN, ESIO, LAMOTRIGINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
249	O		41/2020	27/01	30.205,87	0,00	30.205,87	0,00	30.205,87	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMECOR, PEROSTEO, TOMAT, VENALOT, ALICURA, KEPBRA, ANORO ELLIPTA, PLENANCE, VIATINE, ANSITEC, INSIT, ZAP, FLANCOX, LABREA, HOLMES, DUTAM, EXODUS, ALLEGRA, TORAGESIC, ELANI, KLARICID, ALPHAGAN, AMATO, LIPLESS, BELARA, GESTINOL, LIVALO, LAMITOR, JANUVIA, GLIFAGE, FORFIG, OSCAL, VIBRAMICINA, COMBIROM, PAXIL, COLCHIS, LEVOID, ACCUVIT, DAFORIN, ELIQUIS, PRADAXA, BENICAR, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
250	O		41/2020	27/01	38.797,20	0,00	38.797,20	0,00	38.797,20	10.303.0150	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 ROVAMICINA, PREGABALINA, HETORI, TORVAL, JARDIANCE, PRAMIPEXOL, CEFALEXINA, OTO BETNOVATE, OMOXICILINA+CLAVULANATO, LAMOTRIGINA, HIDROXICLOROQUINA, ROSUVASTATINA, DONILA, VELIJA, OXYCONTI, CIPROFLOXACINO, DULOXETINA, EGIDE, SERTRALINA, NESINA, DALMADORM, MELOXICAM, DORILEN, AMITRIPTILINA, DESVENLAFAXINA, ESPIRONOLACTONA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
251	O		9/2021	27/01	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES ESPECIAIS PARA O PACIENTE LUIZ STINIESKI, ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
252	O			27/01	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO JÚNIOR MARTINAZZO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
253	O			27/01	622,48	0,00	622,48	622,48	0,00	46063	10.301.0150	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, TARIFAS NORMAIS R\$ 156,75 E BB EMPENHO R\$ 465,73, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 12101-0.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
254	O			27/01	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 JANEIRO DE 2021, C/C 100-6.																
255	O			27/01	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	50261	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 624015-0.																
256	O	41/2018		28/01	1.585,34	0,00	1.585,34	364,62	1.220,72		10.301.0150	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
257	O	41/2018		28/01	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00		10.301.0150	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
258	G	13/2021		28/01	27.552,00	0,00	2.296,00	2.296,00	25.256,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
259	G	13/2021		28/01	5.964,00	0,00	497,00	497,00	5.467,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																
260	O			28/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	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 FRANCISCA DE FREITAS TEODORO DA SILVA, ROSANARA MITRUS DORIGON, LINDAMIR DA SILVA LAZARIN E EVANILDE DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.																
261	O			28/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ROBERTO CARLOS SILVEIRA D'AVILA, LEANDRO ROSA E JOLNEI STEMPOSKI PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
262	O			28/01	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO PELISSARI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA UROVIDA, LETICIA G. LOPES DUARTE PARA FAZER MOLDE DE APARELHO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ROSELI VIERIA POLES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE EDITE TEREZA POGERE, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
263	O	9/2021		28/01	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTES MULTIFOCALIS, 1 PAR DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE E 04 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
264	O	203/2018	28/01	917,69	0,00	917,69	0,00	917,69	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	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 JANEIRO DE 2021.	
265	O	28/01	503,16	0,00	503,16	0,00	503,16	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO LUIZ, SETOR ADMINISTRATIVO, ESF LAR IMÓVEIS, E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.		
266	O	60/2020	28/01	464,85	0,00	464,85	0,00	464,85	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO EXTERNO NO ESF SÃO LUIZ, TROA DE TORNEIRA DA COZINHA E TORNEIRA AO LADO DO BEBEDOURO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA, CONSERTO DE ENCANAMENTO ENTUPIDO NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCCOL NO CORREDOR DA PEDIATRIA, CONSERTO VAZAMENTO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO E FILTRO, TROCA DE TORNEIRA DA PIA DE LIMPEZA E TROCA DE DISPENSER NO BANHIRO DA FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	
267	O	29/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MASTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
268	O	69/2020	29/01	544,40	0,00	544,40	0,00	544,40	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MASTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

270 O	29/01	108.911,66	0,00	108.911,66	292,24	108.619,42	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												

Total da Entidade:	1.555.988,81	15,32	1.299.359,72	836.632,32	719.341,17
Total do Período:	1.555.988,81	15,32	1.299.359,72	836.632,32	719.341,17