

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
520	O		01/03	42.797,79	0,00	42.797,79	42.797,79	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.
521	O		01/03	1.414,68	0,00	1.414,68	1.414,68	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
522	O		01/03	8.996,51	0,00	8.996,51	8.996,51	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
523	O		01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PATRICIA SHERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO PELLENTIR NETO E AIRA MASSON VALTER PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
524	O		01/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
525	O			01/03	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
526	O			01/03	68.268,80	0,00	68.268,80	68.268,80	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
527	O			01/03	763,22	0,00	763,22	763,22	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
528	O			01/03	16.059,96	0,00	16.059,96	16.059,96	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
529	O			01/03	61.172,78	0,00	61.172,78	61.172,78	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
530	O			01/03	5.698,00	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERAÇÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
531	O			01/03	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
532	O			01/03	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
533	O			01/03	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANLOTTI SOCIEDADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
534	O			01/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
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 FEVEREIRO DE 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
535	O			01/03	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
536	O			01/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA E ALTAIR OLIVEIRA; COLONOSCOPIA: SALETE LEAL DOS SANTOS, ELVIRA FACCI E ADELINO P. DA SILVA; E CONSULTA PARA ALTAIR DE OLIVEIRA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
537	O			01/03	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
538	O			01/03	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
539	O			01/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
540	O			01/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRAFICO REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO CLARISSE APARECIDA CARLETTI, DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2021.																
541	O			01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA OS PACIENTES GAEL LORENZO VANCIN E ANA PAULA RECALCATTI FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
542	O			01/03	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
543	O			01/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5798 - COOP. DE TRABALHO MEDICO DE CONCO
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE EM EXAME DE ECODOPPLERCÁRDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO EMANUEL NOVAES PADILHA, LUIS HENRIQUE BARETTA DOS SANTOS, MAYSA AYLLA PRADELLA E SOPHIA ISABELLY MARQUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
544	O			01/03	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
545	O			01/03	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
546	O			01/03	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESKTOP E SSD PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS.																
547	O			01/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E REDE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E REDE, TROCA DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR DA TRIAGEM NO ESF LAR IMÓVEIS.																
548	O			01/03	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
549	O			01/03	1.153,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SALA DE DENGUE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SALA DE ESTÁGIARIA, SALA DE ENFEMEIRA, SALA DE FONOAUDIÓLOGA, SALA DE MONITORAMENTO, SALA DE PSICÓLOGAS E SALA DO CARTÃO PONTO NO SETOR DE MONITORAMENTO, E SALA DA SECRETÁRIA E SALA DE AGENDAMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
550	O			01/03	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAA SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO HORORA MOLIN E SEU ACOMPANHANTE NO PERÍODO DE 07/01 A 16/02/2021, E REINALDO BEDENDO E SEU ACOMPANHANTE NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 03/02/2021, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.																
551	O			01/03	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
552	O			01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E ALAN DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMOLAGES.																
553	O			02/03	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 07 TESTES DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
554	O			02/03	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
555	O			02/03	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
556	O			02/03	2.192,00	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
557	O			02/03	1.571,36	0,00	1.571,36	1.571,36	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
558	O			02/03	2.357,04	0,00	2.357,04	2.357,04	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
559	O			02/03	16.019,84	0,00	16.019,84	16.019,84	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, SANY, DESLORATADINA, METREXATO, CYSTEX, PRISTIQ, NOVAMIL, HEDERA, CATAFLAN, VI-FERRIN, PARACETAMOL, ANORO ELLIPTA, PREGABALINA, DULOXETINA, CICLOBENZAPRINA, ZAP, TANSULOSINA, DULOXETINA, CEFALEXINA, ZOLPIDEM, RIFAMICINA, LABREA, HOLMES, NITAZOXANIDA, MELOXICAM, STUB, AMORA, PREDNISOLONA, TRILEPTAL, CASTANHA DA ÍNDIA, PONDERA, OLMESARTANA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
560	O		02/03	20.555,77	0,00	20.555,77	20.555,77	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIO LECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXFORGE, SALSEP, METREXATO, DRAMIN, XEFO, LIPLESS, ATACAND, DECONGEX, BUSONID, LOCERYL, NORIPURUM, ANORO ELLIPTA, QUETROS, ARADOIS, VIATINE, MICARDIS, ZAP, CONDRESS, ILUDRAL, GLYXAMBI, BEPANTRIZ, FORXIGA, DIGEPLUS, LOMOTRIGINA, TORAGESIC, NOVALGINA, CANDICORT, AD-TIL, HIDANTAL, OLMESARTANA, AMATO, MANURIL, BELARA, CARBAMAZEPINA, BRAMICAR, FILINAR, EPEZ, GALVUS, TRIAZOL, LISADOR, QLAIRA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
561	O		02/03	232,82	0,00	232,82	232,82	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2021, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																
562	O		02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR DIRLEI DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOMED.																
563	O		02/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA NO CEPOM, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E ANA PAULA C. DA CRUZ PARA ACOMPANHAR ELOISA CAETANO INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL.																
564	O		02/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV.	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA NO CEPOM, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E ANA PAULA C. DA CRUZ PARA ACOMPANHAR ELOISA CAETANO INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
565	O			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR JOÃO M. FRACAZZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM.																
566	O			02/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
567	O			02/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10428 - SANNVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ MECÂNICO PARA PERNA MECÂNICA (SACH FOOT SIZE 23 E) PARA USO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA.																
568	O			02/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSAYLLA PRADELLA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																
569	O			02/03	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
570	O			02/03	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
571	O			02/03	17.942,49	0,00	17.942,49	17.942,49	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
572	O			02/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
573	O			02/03	5.003,32	0,00	0,00	0,00	5.003,32		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
574	O			03/03	14.609,54	0,00	14.609,54	14.609,54	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELI MENDES RODRIGUES DA LUZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
575	O			03/03	5.440,31	0,00	5.440,31	5.440,31	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CYNTHIA MAZON MOREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
576	O			03/03	2.552,64	0,00	2.552,64	2.552,64	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARISA APARECIDA ISGANZELLA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
577	O			03/03	2.583,70	0,00	2.583,70	2.583,70	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS E MALHA TUBULAR CONSTITUÍDA DE FIBRAS PURAS OU MISTAS DE ALGODÃO OU MANUFATURADAS COM ELASTICIDADE TRANSVERSAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
578	O			03/03	17.290,00	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, CURATIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVO DE BORDAS ADESIVAS COM ESPUMA DE POLIURETANO, CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24830 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
579	O			03/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM GEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TUBO COM 85G PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
580	O			03/03	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, FRASCO COM 200 ML PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24969 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
581	O			03/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10349 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLACA, ESPESSURA MEDIA, TAMANHO 10 X 10 CM PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25171 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
582	O			03/03	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
583	O			03/03	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	51814	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECR. DE SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNIC. DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 (PORT. 544/2020) SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNIC. 027/2020 E 17/2021, DECR. ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NOS DIAS 22,23 E 24/02/2021, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, COM ÁUDIOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS E FRANCÊS (20H) COM AS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE CONTRA A COVID 19, NOS DIAS 25,26 E 27/02/2021 NOS BAIRROS E LOTEAMENTOS ACIMA CITADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS DE 85 A 89 (20H) ANOS QUE OCORREU NO DIA 28/02/2021 E NOS DIAS 05 E 6/03 E PARA OS IDOSOS DE 80 A 84 ANOS (16H) QUE OCORREU NO DIA 06/03/2021 RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
584	O			03/03	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.101	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																
585	O			03/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7500 COMPRIMIDOS DE ENAPRIL MALEATO, 20 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
586	O			03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN07318 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
587	O			03/03	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14850 COMPRIMIDOS DE GLIMPERIDA, 2 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08584 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
588	O			03/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.750 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL, 25MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08936 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
589	O			03/03	329,67	0,00	329,67	0,00	329,67	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 990 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA, 100MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
590	O			03/03	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO FÓLICO, 5MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
591	O			03/03	4.309,20	0,00	4.309,20	0,00	4.309,20	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.990 COMPRIMIDOS DE VALSARTANA, 160MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
592	O			03/03	1.001,18	0,00	0,00	0,00	1.001,18	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.990 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM, 1MG E 2.000 COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM 2MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
593	O			03/03	578,15	0,00	578,15	0,00	578,15	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.990 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA, 25MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
594	O			03/03	7.500,80	0,00	7.500,80	0,00	7.500,80	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79.680 COMPRIMIDOS DE LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG E 40.000 COMPRIMIDOS DE METAFORMINA CLORIDRATO, 850 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
595	O			03/03	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO 5 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29224 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
596	O			03/03	1.693,20	0,00	0,00	0,00	1.693,20	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.960 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200 UI PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04929 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
597	O			03/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA, ASSOCIADO A CARBIDOPA 250 MG + 25 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05989 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
598	O			03/03	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TERMÔMETROS COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18373 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
599	O			03/03	947,52	0,00	947,52	947,52	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144 ROLOS DE ESPARADRAPO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO, COR BRANCA, TAMANHO DE 10 CMX4,5M EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35723 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
600	O			03/03	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 UNIDADES DE ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIESTER E ALGODÃO, COR BRANCA, MACIA E MOLDÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE, TAMANHO DE 5CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
601	O			03/03	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIAL, UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18597 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
602	O			03/03	4.435,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE ATADURA DE CREPOM , 13 FIOS CM2, MEDINDO 10 CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE, ACONDICIONADA EM PACORTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNID., COM Nº DE LOTE, PROCEDÊNCIA , VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONF. NBR 14056:2002 COM REGISTRO NO MINITÉRIO DA SAÚDE/ANVISA,PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
603	O			03/03	4.057,96	0,00	0,00	0,00	4.057,96		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10082 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANOMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INGLAR, BRAÇADEIRA EM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU, VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PARA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E REGISTRO NO MINITÉRIO DA SAÚDE/E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20444 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
604	O			03/03	1.787,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS , CABO EM METAL CROMADO, PARA USO COM DUAS PILHAS MÉDIAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, COM CABEÇOTE EM METAL CROMADO, CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA, ACOMPANHADA DE BOLSA PARA TRANSPORTE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN07818 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
605	O		03/03	1.412,20	0,00	50,40	50,40	1.361,80	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SEINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE, E REGISTRO NO M.SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AQUISIÇÃO DE 70 APARELHOS P/TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, COM NO MÍNIMO 2 LÂMINAS PARALELAS FRABRIADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E PROTEGIDAS POR CAPA, COM FITA LUBRIFICANTE E CABO ANTIDESLIZANTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10351 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
606	O		03/03	1.385,50	0,00	1.385,50	1.385,50	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 PARES DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADAS A RÁIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO NOS TAMANHOS 6.5, 7.0.8.0, E 8.5 PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38744 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
607	O		03/03	9.708,00	0,00	9.708,00	9.708,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS 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 FEVEREIRO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
608 O			03/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	51814	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENETO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
609 O			03/03	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	51814	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO EXTERNO NAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
610 O			03/03	3.310,29	0,00	3.310,29	3.310,29	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 817,3556 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 04/03/2021, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.
611 O			03/03	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
612 O			03/03	4.479,95	0,00	4.479,95	4.479,95	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 921,8004 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 03/03/2021, PARA VEÍCULOS PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, MGK5383, MLY4185, MFJ9098, QHT9964, QHH8240, MMA4965 E RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
613	O			03/03	251,40	0,00	251,40	251,40	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE Sonda URETRAL Nº 06, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATOXICO, FLEXIVEL E TRANSLUCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRAO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS, COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE, EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E LOTE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17314 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
614	O			03/03	28.287,13	0,00	28.287,13	28.287,13	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
615	O			04/03	4.270,39	0,00	4.270,39	4.270,39	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE LED, REATOR ELETRÔNICO, TOMADAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRA, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E MONITORAMENTO.																
616	O			04/03	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS, VENTILADORES, BOMBA DE VÁCUO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE INTERRUPTORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, E TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE MONITORAMENTO.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
617	O			04/03	2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, CORREIA ELÁSTICA, POLIA GUIA, POLIA TENSIONADOR, TENSIONADOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, 4 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO ÁGUA E TUBO ÁGUA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, SPRINTER QHX 0915 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
618	O			04/03	381,58	0,00	381,58	381,58		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTROS, CORREIAS E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTO, REPARO, ÓLEO, FILTROS, RESERVATÓRIO E CONserto DO RADIADOR DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
619	O			04/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
620	O			04/03	7.378,00	0,00	7.378,00	7.378,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 172 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
621	O			04/03	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
622	O			04/03	13.456,86	0,00	13.456,86	13.456,86	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
623	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JORGE LUIZ ZENARO PARA EXAMES NA CLÍNICA ONCOPETSCAN.																
624	O			05/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA COM DR. RAFAEL R. FACCIO, MARIA VENITE ROSA CADORE PARA MEDICAÇÃO NA CLÍNICA CIMED, E RETORNO DE PEDRO PELENTIR NETO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																
625	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO ED.BARRA SUL, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, BELONICE FATIMA DA SILVA E TIAGO DA SILVA PARA IDA E VOLTA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
626	O			05/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO ED.BARRA SUL, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, BELONICE FATIMA DA SILVA E TIAGO DA SILVA PARA IDA E VOLTA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
627	O			05/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO/SC LEVAR ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
628	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALERIA DA SILVA PEREIRA, ZENEIDE DA SILVA PINTO, ANGELA MARIA SALDANHA UBIALI, ZEFERINO BORIN E IONE MULLER DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E ELIVANDA MORAES LEAL SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																
629	O			08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A LAGES/SC LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA DRA.BARBARA.																
630	O			08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA DO AMARAL DE JESUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
631	O			08/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA DO AMARAL DE JESUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
632	O			08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
633	O		08/03	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
634	O		08/03	5.462,00	0,00	5.462,00	5.462,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
635	O		08/03	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, QII 9975 E QII 9685, POLO MFJ 9098, GOL MLY 4185, CLIO MMA 4965, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, MASTER MMB 867, SPRINTER QHX 0915 E QIC 6669, VOYAGE QJA 2388 E QJA 2458, IVECO DAILY QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E LOGAN RDZ6I56.
636	O		08/03	3.381,58	0,00	3.381,58	3.381,58	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 894,5979 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.
637	O		08/03	6.104,84	0,00	6.104,84	6.104,84	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.324,2603 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA VEÍCULOS PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, MGK5383, MLY4185, MFJ9098, QHT9964, QHH8240, MMA4965 E RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
638	O			08/03	5.381,00	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
639	O			09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR ENZO GABRIEL CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO.																
640	O			09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR DE AGUIAR CLEIN E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA NO CEPOM, TIAGO SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE HELIZA AMARAL DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
641	O			09/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9899 - REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBU
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR DE AGUIAR CLEIN E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA NO CEPOM, TIAGO SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE HELIZA AMARAL DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
642	O			09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROCIO.																
643	O			09/03	70,03	0,00	70,03	70,03	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A CURITIBA/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROCIO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
644	O			09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR IRINOI ZASTROW PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.																
645	O			09/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9890 - LUIZ ROBERTO BRESSIANI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
646	O			09/03	353,43	0,00	353,43	353,43	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
647	O			09/03	468,70	0,00	468,70	468,70	0,00	51814	10.304.0156	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96,4403 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
648	O			09/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS.																
649	O			10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC BUSCAR JOÃO ARTHUR SONE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
650	O			10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR NORMELIO FORMEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
651	O			10/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR NORMELIO FORMEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
652	O			10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ELEOCADIO DIAQUES SIEPMAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DR. MARCIO.																
653	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																
654	O			11/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																
655	O			11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECO/SC LEVAR PEDRO PELENTIR E JOÃO ARTHUR SONE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
656	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CAMBORIU/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NA CLÍNICA RUTH CARDOSO.																
657	O			11/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMBORIU/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NA CLÍNICA RUTH CARDOSO.																
658	O			12/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC BUSCAR ADEMIR ANTONIO DUARTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
659	O			12/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA NO INCOT.																
660	O			12/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA NO INCOT.																
661	O			12/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA IVANIR DE GODOY PARA CONSULTA NA CLÍNICA SANT'ANA, MARLI APARECIDA BARBOSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SALVATORIANO, ELISABETE FIORO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E VALIRIO PETROLE PARA EXAME DE UROTOMOGRÁFIA NO HOSPITAL SALVATORIANO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
662	O			12/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO EDIVALDO DO AMARAL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
663	O			12/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA LEDIANE TOSCAN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA ACOMPANHAR O PACIENTE PEDRO EDIVALDO DO AMARAL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
664	O			12/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
665	O			15/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
666	O			15/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR FABRICIO DALCORTIVO, ANGELA M. SALDANHA UBIALI, LIANDRA DUARTE, SEBASTIÃO R. DOS SANTOS, SEBASTIANA T.A. SOBRINHO E JOSE DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
667	O			15/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
668	O			15/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAELA RODRIGUS DA SILVA E VALMOR MONTANARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.	
669	O			15/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO SOLTEIRO) PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO ACAMADA, ROSALINA PITUCO DUARTE.	
670	O			15/03	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
671	O			16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR CLEITON MORAES MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA BAMBINO, VITOR G.F.MOMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO LAGES, E CLEISSIANE LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.
672	O			16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A RIO DO SUL/SC LEVAR WALTER SAMUEL PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA EVANGÉLICA PEDRA BRANCA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
673	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E HELIZA AMARALA DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ.																
674	O			16/03	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FÁBIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
675	O			16/03	1.394,88	0,00	1.394,88	1.394,88	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLÍNICA MÉDICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
676	O			16/03	531,98	0,00	531,98	531,98	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARIGIL AGUIAR DA SILVA BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
677	O			16/03	2.915,53	0,00	2.915,53	2.915,53	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARIGIL AGUIAR DA SILVA BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
678	O			16/03	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARIGIL AGUIAR DA SILVA BEVILAQUA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
679	O			16/03	5.359,90	0,00	5.359,90	5.359,90	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
680	O			16/03	1.985,15	0,00	1.985,15	1.985,15	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
681	O			16/03	1.488,86	0,00	1.488,86	1.488,86	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NATÁLIA CHIOCCA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
682	O			16/03	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESSENSIBILIZANTE GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
683	O			16/03	3.937,35	0,00	0,00	0,00	3.937,35		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO TEMPORÁRIO, RESINA, BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, CIMENTO CIRÚRGICO E CIMENTO IONOMERO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
684	O			16/03	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
685	O		16/03	2.623,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL E ANESTÉSICO TÓPICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
686	O		16/03	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
687	O		16/03	2.201,25	0,00	0,00	0,00	2.201,25	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO E PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
688	O		16/03	184,95	0,00	184,95	184,95	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1802 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
689	O		16/03	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
690	O			16/03	538,80	538,80	0,00	0,00	0,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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.
691	O			16/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10444 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, 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 AT20CIN19061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
692	O			16/03	1.871,80	0,00	0,00	0,00	1.871,80	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA, LUVA DE LÁTEX E PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
693	O			16/03	938,06	0,00	0,00	0,00	938,06	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA, PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
694	O			16/03	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
695	O			16/03	538,80	538,80	0,00	0,00	0,00		10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
696	O			16/03	6.297,00	0,00	0,00	0,00	6.297,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN21384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
697	O			16/03	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10082 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, 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 AT20CIN20444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
698	O			16/03	671,30	0,00	0,00	0,00	671,30		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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 AT21CIN17079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
699	O			16/03	1.637,52	0,00	0,00	0,00	1.637,52		10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADO, MARCA GM GRM 394, PARA USO: 02 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 01 NO ESF LAR IMÓVEIS E 01 NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
700 O				16/03	6.088,99	0,00	0,00	0,00	6.088,99		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADOS, MARCA GM GRM 390, PARA USO: 02 ESF PARIZOTTO, 02 ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 ESF LAR IMÓVEIS, E OITO MESAS DE TRABALHO 100CM, MARCA GM GRM 100, PARA USO: 03 ESF PARIZOTTO, 03 ESF SÃO CRISTÓVÃO E 02 ESF LAR IMÓVEISRECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
701 O				16/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10445 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA E COM APOIA-BRACO, MARCA PLAXMETAL OPERATIVA PLUS EXECUTIVA, PARA USO: 03 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 03 ESF LAR IMÓVEIS E 02 ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13995/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
702 O				16/03	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM (IMUNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0277/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 004A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
703 O				16/03	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00		10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
704	O		16/03	4.629,60	0,00	0,00	0,00	4.629,60	10.306.016	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9530 - SUSTENTARE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
705	O		16/03	47.199,30	0,00	0,00	0,00	47.199,30	10.301.015	0.3.002.000000	1.051	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER, MARCA MERCEDES BENS, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
706	O		16/03	193.700,70	0,00	0,00	0,00	193.700,70	10.301.015	0.1.002.000000	1.051	2	4.4.90.00.00.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER, MARCA MERCEDES BENS, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
707	O		16/03	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO PEDRO PELENTIR NETO E ACOMPANHANTE, NO PERÍODO DE 24/02 A 19/03/2021, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.	
708	O		17/03	596,35	0,00	596,35	596,35	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2021.	

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
709	O			17/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSE.																
710	O			17/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSE.																
711	O			17/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM FRANÇA PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OTIOUVE, E PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
712	O			17/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA ABCD FACULDADE, E HELOISA CAETANO DA CRUZ, COM RETORNO DE ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL REGIONAL.																
713	O			17/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA ABCD FACULDADE, E HELOISA CAETANO DA CRUZ, COM RETORNO DE ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
714	O			17/03	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBJETOS DE FERRO E ALUMÍNI, NO ESF LAR IMÓVEIS, VILA UNIÃO E LINDEMBERG, RECURSOS PAB.																
715	O			17/03	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 81 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
716	O			17/03	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	51814	10.304.0156	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 07 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 05/03 A 17/03/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
717	O			18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MATHEUS FRACAZO PARA CONSULTA NA CLÍNICA SCOPEL.																
718	O			18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR VIDEIRA/SC LEVAR ELSTON E.B.BANISTER LUXAMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SEICO, E JANETE FATIMA ZENI PARA CONSULTA COM DR. MARCIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
719	O			18/03	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE LOURENÇO DE LIMA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
720	O			18/03	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA LEDIANE TOSCAN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LOURENÇO DE LIMA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
721	O			18/03	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR OS PACIENTES MARLI RAMOS HOFMANN E MARLETE FELIX DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
722	O			18/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO AR CONdiCIONADO DO VEÍCULO SPRINTeR QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
723	O			19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA NO IOT.																
724	O			19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SANTOS VERONESE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO VALDIR BRAGATTO E LAINIR DURIGON PARA CONSULTA NA CLÍNICA KOSMA, E JOÃO ARTHUR SOHNE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
725	O			19/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
726	O			19/03	249,32	0,00	249,32	249,32	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO E TAMPAS DO DRENO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CORREDOR DA PEDIATRIA), RECURSOS PAB.																
727	O			19/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CORREDOR DA PEDIATRIA), RECURSOS PAB.																
728	O			19/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS PAB.																
729	O			19/03	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA ÁLCOOL LÍQUIDO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
730	O			22/03	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
731	O			22/03	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
732	O			22/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR DAMBROS PARA CONSULTA NO EDIFÍCIO PIEMONT, MARIA AP.MANTOVANI PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO PAULO, NEUZA DE AZEREDO PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTIOUVE, E ROMILDA RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
733	O			22/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA RAMOS DE MATOS, RODRIGO DO AMARAL, LEANIR RAVANELLI KILING, FABRICIA DALCORTIVO E GABRIEL BRANDT, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
734	O			22/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE CARLOS PIRES COM ALTA HOSPITALAR.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
735	O			23/03	1.722,85	0,00	0,00	0,00	1.722,85	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10350 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS AUXILIARES PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DA MARCA LEVITA, SENDO DUAS PARA ESF CENTRAL, UMA PARA ESF LAR IMÓVEIS, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
736	O			23/03	2.793,60	0,00	0,00	0,00	2.793,60	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ALCOOL EM GEL 70I INPM) UTILIZADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,(DECRETO MUNICIPAL 21/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020) RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 017320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18080. DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
737	O			23/03	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020 ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN0262. DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
738	O			23/03	216,96	0,00	0,00	0,00	216,96	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, CANETA FIXA, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, CLIPS DE AÇO Nº4/0 E Nº6/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02739. DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
739	O			23/03	537,75	0,00	0,00	0,00	537,75		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXTO, PASTA SUSPensa, PRANCHETA DE MADEIRA E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
740	O			23/03	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80		10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROCESSO 017320, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN37976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
741	O			23/03	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR DE QUADRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, PROCESSO 022161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00246. DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
742	O			23/03	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOUSE, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, PROCESSO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2CIN27975 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
743	O			23/03	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TECLADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB. CONFORME PROCESSO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2CIN37307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
744	O			23/03	293.019,66	0,00	293.019,66	293.019,66		0,00 46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ALINE MARIA PICINATTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
745	O			23/03	101.121,57	0,00	101.121,57	101.121,57		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
746	O			23/03	47.933,26	0,00	47.933,26	47.933,26		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
747	O			23/03	43.136,62	0,00	43.136,62	43.136,62		0,00 46083	10.301.0156	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
748	O			23/03	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
749	O			24/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - MAURICIO HAMANN
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO VEICULO VOYAGE Q119685 CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSÉ IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOIVILLE PARA CONDUZIR A PACIENTE MAISA AILA PRADELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
750	O		24/03	210,33	0,00	210,33	210,33	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. RECURSOS PAB.
751	O		24/03	1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA COVID 19. RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
752	O		24/03	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 5 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES BIFOCAL E 25 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	
753	O		24/03	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	
754	O		24/03	481,20	0,00	0,00	0,00	481,20	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 COMPRIMIDOS DE DICLOFENACO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO 1036/2020, PREGÃO 0005/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN17755, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
755	O			25/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EMILLY L. LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																
756	O			25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR O PACIENTE MESSIAS THEO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
757	O			25/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156, IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR O PACIENTE MESSIAS THEO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
758	O			25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE CONDUZIR A PACIENTE MAYSA AYLLA PRADELLA PARA CONSULTA NO CENTRINHO.																
759	O			25/03	66,48	0,00	66,48	66,48	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE QII9685 IR A JOINVILLE CONDUZIR A PACIENTE MAYSA AYLLA PRADELLA PARA CONSULTA NO CENTRINHO.																
760	O			25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES SOPHIA ISABELY MARQUES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
761	O			25/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES SOPHIA ISABELY MARQUES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
762	O			25/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A SANTA CECILIA BUSCAR O PACIENTE MARCOS JOSÉ DORIGON QUE TEVE ALTA DA COMUNIDADE TERAPEUTICA.																
763	O			25/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ CONDUZIR OS PACIENTES ANTONIE A.R.VARELA PARA A CLÍNICA MÉDICA PARA CONSULTA COM DR. MARCELO, LUIZ JOSÉ MARIN FIGUEIREDO E FELIPA D. FIGUEIREDO A POLICIA FEDERAL PARA DOCUMENTAÇÃO, LUIZ TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA NA OTIOUVE, PEDRO PELENTIR E JOÃO ARTHUR SHONE PARA RETORNO DE RÁDIO NO HOSPITAL REGIONAL.																
764	O			25/03	688,04	0,00	688,04	0,00	688,04		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
765	O			25/03	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
766	O			25/03	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITACULO, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, INJECTOR CLAEANER, ENJOLIVEUR ROUE, ÓLEO CASTROL E FILTRO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADOS NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ 6456 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
767	O			25/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA, DURANTE A REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ 6456 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
768	O			25/03	40.865,78	0,00	40.865,78	0,00	40.865,78	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, HIDROXICLOROQUINA, STANGLIT, PAMELOR, NESINA, HIDROCLOROTIAZIDA, CLARITROMICINA, ESOMEPRAZOL, TORAGESIC, ECOFILM, MAGNOSTASE, CYLOCORT, VENLAFAXINA, DULOXETINA, ARCOXIA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	
769	O			26/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTUR SONI E PEDRO PELENTIR PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
770	O			26/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA UROTOMOGRRAFIA NO HOSPITAL SALVATORIANO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
771	O			26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR V. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES ROSA LINDA REBECCA JOLICOUER PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA RESSONANCIA NA CLINICA BAHIA SUL.																
772	O			26/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES ROSA LINDA REBECCA JOLICOUER PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA RESSONANCIA NA CLINICA BAHIA SUL.																
773	O			26/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A RIO DO SUL/SC BUSCAR O PACIENTE WALTER TORRIANI QUE TEVE ALTA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PEDRA BRANCA.																
774	O			26/03	13.070,00	0,00	13.070,00	392,10	12.677,90		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
775	O			26/03	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
776 O				26/03	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
777 O				26/03	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, LAMPADA, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ENGRENAGEM, KIT CORREIA DENTADA, LONA, SILENCIOSO FINAL E INTERMEDIÁRIO E VEDA ESCAPE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
778 O				26/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM FREIOS, SILENCIOSO E ENGRENAGENS DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
779 O				26/03	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
780 O				26/03	1.999,98	0,00	0,00	0,00	1.999,98	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10259 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DA MARCA KONDETECH SCALER JET PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB, C/C 624.017-7 CONFORME O PROCESSO 01259/2020, PREGÃO ELETRONICO 34/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN37052, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
781	O			26/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA NO HEMATOLOGISTA NA UNIMED E LURDES SINHORATI PARA CONSULTA NA OTIOUVE.																
782	O			26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F CAMPAGNIN PARA RETORNO DE RADIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR OS PACIENTES ORMINDA ZIZ E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
783	O			26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F. CAMPAGNIN PARA RETORNO DE RADIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR OS PACIENTES ORMINDA ZIZ E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
784	O			26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL F.DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE IARA CAMILY HOFMAN PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
785	O			29/03	733,55	0,00	733,55	733,55	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TARIFAS NORMAIS R\$ 20,90 E BB EMPENHO R\$ 712,65, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 12101-0.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
786	O			29/03	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA MARCA KARCHER K5, POWER PLUS, SENDO UMA PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31013, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
787	O			29/03	4.089,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6 DA MARCA VAIO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE TRIAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO 58/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
788	O			29/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9323 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS DA MARCA KVA KSB 1200BS PARA USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO AT21CIN21692 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
789	O			29/03	1.722,85	0,00	0,00	0,00	1.722,85	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10350 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS AUXILIARES PARA CONSULTÓRIO MÉDICO DA MARCA LEVITA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DO COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36621 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
790	O			29/03	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATRACÚRIO BESILATO E ROCURÔNIO BROMETO, MEDICAMENTOS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21955 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
791	O			29/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 100-6.																
792	O			29/03	115.097,16	0,00	115.097,16	461,43	114.635,73		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
793	O			29/03	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI, ESPUMA LIMPADORA, CAPA DE COBERTURA E PILHA CR 2025 MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
794	O			29/03	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, ANEL DO CARTER, BALANCEAMENTO DE RODAS, HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
795	O			29/03	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS VASCULARES, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, PARA ERNESTO SEBASTIÃO DE SOUZA, ALEXSSANDRA GISELE BAZZO, DEONILDE BARETTA, NERI ARNO DELMO DE SOUZA, LOURENÇO DE LIMA, CARLOS M. LOPES, SUELI FERREIRA, ETEFANIA RAIANA DA SILVA, OLIVIO JANUARIO RIBEIRO, EMILY DANIELI COREA, PAOLA VITORIA RECALCATI, ADELMO DA CRUZ E IVAN LUIZ D. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
796	O			30/03	449,70	0,00	449,70	0,00	449,70	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2021, NO TOTAL DE 15 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO AS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (PORTARIA 544/2020) SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
797	O			30/03	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COM 60CM/COLUNA, COLORIDO, NA CONTRACAPA DA EDIÇÃO 979 DO DIA 17/02/2021 E DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, COM 68,8CM/COLUNA, COLORIDO NA PARTE INTERNA DA EDIÇÃO 983 DO DIA 17/03/2021, NO JORNAL A SEMANA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
798	O			30/03	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, NA CONTRACAPA DA EDIÇÃO 1495 DO DIA 19/03/2021 DO JORNAL O TEMPO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
799	O			30/03	449,70	0,00	449,70	0,00	449,70	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGANDO AS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES DA SECRETARIA A SAUDE EM CONJUNTO COM O COMITE MUNICIPAL D ENFRENTAMENTO AO COVID, (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2021 COM 15 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA RADIO BARRIGA VERDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
800	O			30/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.
801	O			30/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL F.DE LIMA IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR A PACIENTE IVETE K. VERUKI DE MORAIS AO HOSPITAL SALVATORIANO PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA.
802	O			30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE HELOIZA CAETANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.
803	O			30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156, IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE HELOIZA CAETANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.
804	O			30/03	2.436,00	0,00	2.436,00	36,54	2.399,46	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXT	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO LITOTRIPSIA EXTRACOPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (LÉOC) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CELIA KATSCHOR MORON, ADELAR FERREIRA BRANDÃO E THARIK WESLEY LOPES SPIASSI. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO. RECURSO MAC.

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

805 O	30/03	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO TECNICO PARA TESTE E CONSERTO DA LINHA TELEFONICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO. RECURSOS PAB.												

Total da Entidade:	1.876.859,74	1.077,60	1.547.699,62	1.337.150,82	538.631,32
Total do Período:	1.876.859,74	1.077,60	1.547.699,62	1.337.150,82	538.631,32