

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
806	O			01/04	25.038,00	0,00	10.038,00	10.038,00	15.000,00	46063	10.303.0150	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.																
807	O			01/04	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG, MEDICAMENTO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN22274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
808	O			01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATI PARA CONSULTA NO CENTRINHO.																
809	O			01/04	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 O MOTORISTA VALDECIR MAZZIEIRO IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR O PACIENTE ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA REALIZAR ULTRASSON NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.																
810	O			01/04	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 O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO ANTONIO SHONI E PEDRO PELENTIR PARA RETORNO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
811	O			01/04	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE BELONICE FATIMA DA SILVA PARA RETORNO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
812	O			01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR O PACIENTE VINICIUS REZENDES DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
813	O			01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU/SC CONDUZIR O PACIENTE ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
814	O			01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES PEDRO PELENTIR E JOÃO ARTHUR SHONE PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
815	O			01/04	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 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.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
816	O	91/2019	01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR DO COMPUTADOR DA FARMACIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE HD POR SSD DO COMPUTADOR NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LAR IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB.
817	O	91/2019	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
818	O		01/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD ADATA 1200GB USADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRANSPORTES NA SECRETARIA DE SAÚDE.
819	O	21/2019	01/04	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
820	O	21/2019	01/04	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	52255	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. RECURSOS PAB.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
826	O	4/2021		01/04	16.059,63	0,00	16.059,63	16.059,63		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
827	O	3/2019		01/04	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
828	O	3/2019		01/04	63.614,77	0,00	63.614,77	63.614,77		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
829	O			01/04	6.549,83	0,00	6.549,83	6.549,83		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
830	O			01/04	330,00	0,00	330,00	330,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
VALOR REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA ESTER SILVEIRA D'AVILA BATISTA DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
836	O	36/2020		01/04	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	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 MARÇO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
837	O	6/2021		01/04	4.341,00	0,00	4.341,00	4.341,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	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 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
838	O	3/2021		01/04	9.361,00	0,00	9.361,00	9.361,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.																
839	O			01/04	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00 51813	10.301.0150	0.3.064.0000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMÓRIA PATRIOT E SSD ADATA, PEÇAS UTILIZADAS NO COMPUTADOR DA FARMACIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LAR IMÓVEIS E COMPUTADOR DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB.																
840	O			01/04	475,00	0,00	475,00	475,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADO DURANTE A REVISÃO DE 70.000KM DO RENAULT LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
841	O			01/04	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00		0,00 46063	10.301.0150	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 OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITACULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, PALHETAS, INJECTOR CLEANER, JOGO DE PASTILAS, JOGO DE DISCOS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MOTRIO EXTRA OIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 70.000KM DO RENAULT LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
842	O	2/2021		01/04	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
843	O	23/2019		01/04	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 MARÇO DE 2021.																
844	O	21/2019		01/04	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66		0,00 52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
845	O	21/2019	01/04	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
846	O	01/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
847	O	105/2020	01/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
848	O	105/2020	01/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
849	O	105/2020	01/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
850	O	12/2021		01/04	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00		0,00 46063	10.301.015(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 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
851	O	7/2021		01/04	8.508,00	0,00	8.508,00	8.508,00		0,00 46063	10.301.015(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 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
852	O			01/04	1.653,53	0,00	1.653,53	1.653,53		0,00 46063	10.301.015(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 MARÇO DE 2021.																
853	O			05/04	632,50	0,00	632,50	632,50		0,00 51814	10.305.015(0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
854	O	1/2021		05/04	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00		0,00 46063	10.301.015(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 16 TESTES DO OLHINHO E 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
855	O	14/2021	05/04	10.899,00	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
856	O	21/2019	05/04	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
857	O	21/2019	05/04	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).
858	O		05/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO DE LAQUEADURA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA REALIZAO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA AS PACIENTES SIRLENE SILVA (NO DIA 22/03/2021) E DIRLEI ALTHAUS (NO DIA 25/03/2021).
859	O	4/2021	05/04	63.898,58	0,00	63.898,58	63.898,58	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.A.	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 MARÇO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
860	O			05/04	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O PACIENTE CLAUDIOMIRO LOCK, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
861	O			05/04	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10474 - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA BINOCULAR PARA O PACIENTE LUIZ JOSÉ COELLI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
862	O	150/2020		05/04	2.556,80	0,00	2.556,80	2.556,80		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 306,7265 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6156, CLIO MMA4965, E 266,3446 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354, QHX0915, QIC6669, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																
863	O	150/2020		05/04	19.068,86	0,00	19.068,86	19.068,86		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.421,962 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6156, CLIO MMA4965, E 1.582,335 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354, QHX0915, QIC6669, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 10/03 A 25/03/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
864	O	150/2020		05/04	501,55	0,00	501,55	501,55		0,00 51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,3517 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 10/03/2021 A 25/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
865 O		150/2020		05/04	551,26	0,00	551,26	551,26		0,00 51814	10.305.015(0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 104,8023 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 25/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO O DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
866 O		150/2020		05/04	255,59	0,00	255,59	255,59		0,00 51814	10.305.015(0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,016 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03/2021 A 09/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																
867 O		135/2020		05/04	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00		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, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 11(MEIO PERÍODO) E 12(DIA TODO) DE MARÇO PARA IDOSOS A PARTIR DE 77 ANOS (20H), VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 13/03, NO DIA 18 (MEIO PERÍODO) E 19 (DIA TODO) DE MARÇO PARA IDOSOS DE 75 E 76 ANOS (26H) VACINAÇÃO QUE OCOREU DIA 20/03, NO DIA 24/03 PARA IDOSOS DE 73 A 74 ANOS (15H), VACINAÇÃO NO DIA 25/03,NO DIA 25/03 PARA IDOSOS DE 71 A 7 ANOS (15J), VACINAÇÃO QUE OCOREU NO DIA 26/03 E NO DIA 26/03 PARA IDOSOS ACIMA DE 70 ANOS (15H), VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 27/03. RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
868	O	60/2020		05/04	389,87	0,00	389,87	389,87		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REINSTALAR FILTRO NO ANDAR DA PEDIATRIA, TROCA E REPARO DE VALVULA,RETIRAR A COBERTURA E VERIFICAR A CAIA D'AGUA NO 2º ANDAR, INSTALAR BEBEDOURO AO LADO DA SALA DE VACINAS, CONserto DE ENCANAMENTO DE 20 ESTOURADO NA ENTRADA DO PREDIO (RAMPA DE ACESSO), SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
869	O			05/04	58,70	0,00	58,70	58,70		0,00 51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, KIT COMPLETO REPARO DE VALVULAS DESCARGA E LIXA ROLO UTILIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, REINSTALAÇÃO DE FILTROS NO ANDAR DA PEDIATRIA, TROCA REPARO DE VALVULA, RETIRAR A COBERTURA PARA VERIFICAR CAIXA D'AGUA NO 2º ANDAR, INSTALAR BEBEDOURO AO LADO DA SALA DE VACINAS E CONserto DE ENCANAMENTO DE 20 ESTOURADO NA ENTRADA DO PREDIO (RAMPA DE ACESSO) NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO PAB.																
870	O			05/04	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA A PACIENTE ALEXSSANDRA GISELE BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.																
871	O	21/2019		05/04	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S/A
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), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
877	O	60/2020		06/04	218,80	0,00	218,80	218,80		0,00 51813	10.301.015(0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E TROCA DE LAMPADA E REATORES NO CENTRO DE RABILITAÇÃO. RECURSO PAB.																
878	O			06/04	1.331,02	0,00	1.331,02	1.331,02		0,00 51813	10.301.015(0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISLANTE, LAMPADAS, LIZ TRAMONTINA CAIXA, LIZ TRAMONTINA TOMADA, LIZ TRAMONTINA MODULO, PARAFUSOS, PINOS, REATORES E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E TROCA DE LAMPADA E REATORES NO CENTRO DE RABILITAÇÃO. RECURSO PAB.																
879	O			06/04	1.790,50	0,00	1.790,50	1.790,50		0,00 51814	10.305.015(0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO (ADULTO E INFANTIL) E BLOCOS DE ATESTADO PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FERAL 13.979/2020). RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
880	O			06/04	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00 51814	10.305.015(0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FICHAS DE VISITAS (CONTROLE) PARA USO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
881	O			06/04	323,00	0,00	323,00	323,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLÍMERO PARA CARIMBO PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
882	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA A PACIENTE NATASHA DIANA PASINATO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
883	O	21/2019		06/04	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
884	O			06/04	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	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DO COMANDO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
885	O			06/04	12.704,11	0,00	12.704,11	12.704,11	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANDREIA MASSON DEMIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
886	O			06/04	2.819,06	0,00	2.819,06	2.819,06	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUIZ GUILHERME SCARTON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
887	O			06/04	41,88	0,00	41,88	41,88	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 LUCIMAR 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.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
888	O			06/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE SIDALINA MARIA CALDEROLI PARA CONSULTA NA OTIOUVE.																
889	O			06/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A CAÇADOR/SC CONDUZIR O PACIENTE JOSE L FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.																
890	O			06/04	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES LUIZ CARLOS LUCAS DE MELO PARA CONSULTA NO CEPON E LUIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
891	O			06/04	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES LUIZ CARLOS LUCAS DE MELO PARA CONSULTA NO CEPON E LUIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
892	O			06/04	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 O MOTORISTA LUCIMAR BURILE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA NA CLINICA CIPED E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
893	O			06/04	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A LAGES/SC CONDUZIR A PACIENTE GELSI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA NA OFTALMOLOGIA.																
894	O			06/04	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 MONFRORESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, 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.																
895	O			06/04	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 O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS PARA CONDUZIR OS PACIENTES SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA NA IOT, EMILLY LOHANY LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, SONARA DOS SANTOS, LEANDRO ROSA, ROSE MARLI BECKER DATSH E AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA NO ORTOPÉDICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
896	O			06/04	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 O MOTORISTA VALDECIR MAZIEIRO IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE CLAUDIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
897	O			07/04	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, FITAS DE ISOLAÇÃO, FITAS DE PVC,GAS FREON, GAS R-410A E LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE DENTISTA DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SALA DE REUNIOES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA SALA DE AGENTES DE SAÚDE NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, NO SETOR DE AGENDAMENTO (ADMINISTRATIVO), NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE TFD E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA E NA SALA DE COLETA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB.	
898	O			07/04	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONserto DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE DENTISTA DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SALA DE REUNIOES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA SALA DE AGENTES DE SAÚDE NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, NO SETOR DE AGENDAMENTO (ADMINISTRATIVO), NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE TFD E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA E NA SALA DE COLETA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB.
899	O			07/04	205,11	0,00	205,11	205,11	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE DRENAGEM, PRESSOSTATO LAVADORA E TIRANTE LAVADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DAS LAVADORAS DE ROUPAS DA MARCA BRASTEMP DO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO. RECURSOS PAB.
900	O			07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NO CONserto DAS LAVADORAS DE ROUPAS DA MARCA BRASTEMP DO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO. RECURSOS PAB.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
901	O			07/04	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 A MÃO DE OBRA NO CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA LATINA, DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, AO LADO DA SALA DE VACINAS. RECURSOS PAB.																
902	O			07/04	188,77	0,00	188,77	188,77		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 A AQUISIÇÃO DE FILTROS PA, MANGUEIRA ENTRADA E SUPORTE DE FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA LATINA, DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, AO LADO DA SALA DE VACINAS. RECURSOS PAB.																
903	O	1/2021		07/04	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
904	O	18/2020		07/04	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95		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 MARÇO DE 2021.																
905	O			07/04	693,00	0,00	693,00	693,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE PEDRO PELENTIR NETO E ACOMPANHANTE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 22/03 A 09/04/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
906	O			08/04	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES DIVISON GOMES N. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BELONICE DA SILVA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
907	O			08/04	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DIVISON GOMES N. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BELONICE DA SILVA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
908	O			08/04	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO ARTHUR SHONI, PEDRO PELENTIR E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNADA BORGES E TEREZA DE LURDES NOVELO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL E DAVI PEREIRA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CEDIP.																
909	O			08/04	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A LAGES/SC CONDUZIR A PACIENTE LIVIA VERGANI PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.																
910	O			08/04	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO IGNACIO IR A LAGES/SC CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
911	O	5/2021		08/04	11.258,00	0,00	11.258,00	11.258,00		0,00 46063	10.301.015(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 299 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 05 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
912	O	105/2020		08/04	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00		0,00 46063	10.301.015(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, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
913	O			08/04	9.401,95	0,00	9.401,95	9.401,95		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																
914	O			08/04	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 51815	10.301.015(0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE GELSI GONÇALVES DE AZEVEDO. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. RECURSO MAC.																
915	O	30/2019		08/04	688,50	0,00	688,50	688,50		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 03/12/2020 A 01/03/2021, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
916	O	41/2020		08/04	36.311,02	0,00	36.311,02	36.311,02		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 NAPRIX, NESINA, LUTICS, ATACAND, VITAWIN, TRIAZOL, ANORO, ARADOIS, PLENANCE, KEPRA, DAFORIN, LABREA, OLMES, ECASIL, LANZ, ALLEGRA, TORAGESIC, NOVALGINA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
917	O	18/2021		08/04	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00		0,00	51814	10.304.0150	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 18 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 15 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 09 MACHOS ATÉ 15KG; 10 MACHOS DE 16 A 30KG, 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 18/03 A 09/04/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
918	O			08/04	930,12	0,00	0,00	0,00		930,12	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 SAPONAO CREMOSO, BASE PARA RODO E LIXEIRAS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
919	O			08/04	503,65	0,00	503,65	0,00		503,65	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
920	O			08/04	9.619,50	0,00	0,00	0,00	9.619,50	10.305.0156	0.3.152.0000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. RECURSO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
921	O			08/04	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	10.305.0156	0.3.152.0000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. RECURSO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
922	O			08/04	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB. PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
923	O			08/04	2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB. PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
928	O			09/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUA	VALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 277/2021, PREGÃO ELETRONICO 4A/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16875. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
929	O			09/04	106,28	0,00	106,28	0,00	106,28	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ	COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E LÁPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. RECURSO PAB.																
930	O			09/04	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ	COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BATERIA DE LÍTIO E CANETA MARCADORA PARA PROJETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. RECURSO PAB.																
931	O			09/04	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	13	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO	INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ADEQUAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
932	O			09/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 5/2020, ATA DE REGISTRO DE REÇOS AT20CIN10506 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
933	O			09/04	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020. PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10682 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
934	O			09/04	2.848,20	0,00	0,00	0,00	2.848,20	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRMIDOS LEVOTIROXINA 50MCG, 5 MCG E 75 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10766 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
935	O			09/04	4.419,60	0,00	4.419,60	4.419,60	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS PARACETAMOL, DIVALPROATO DE SÓDIO, MICONAZOL E DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020. PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
936	O			09/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020. PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN11802 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
937	O			09/04	6.088,70	0,00	6.088,70	6.088,70	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORTALIDONA E CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN12684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
938	O			09/04	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50		10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN12759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
939	O			09/04	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, ASSOCIADA A HESPERIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN16505 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
940	O			09/04	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN29225 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
941	O			09/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN42444 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
951	O			12/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10565 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
952	O			12/04	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 O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES SABRINA ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIPED, MATIAS ALDRIGH BAROSSO PARA CONSULTA NA CLÍNICA SCOPEL, JOÃO ARTUR SONI, PEDRO PELENTIR E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
953	O			12/04	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 FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES, ANA LANCHI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
954	O			12/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES, ANA LANCHI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
955	O			12/04	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE MARINEIA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
956	O			12/04	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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE MARINEIA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																
957	O			12/04	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P BURILLE IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DA SILVA PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
958	O			12/04	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 O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PASSO FUNDO-RS, CONDUZIR OS PACIENTES ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CLAUDETE F.R. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
959	O			12/04	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 O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A CHAPECÓ-SC, CONDUZIR O PACIENTE JONAS TUSQUI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.																
960	O			12/04	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 BURILE IR A VIDEIRA-SC BUSCAR O PACIENTE VALDECIR MOREIRA QUE TEVE ALTA NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, E A SANTA CECÍLIA-SC BUSCAR O PACIENTE IRINOI ZASTROW QUE TEVE ALTA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
961	O			12/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA, HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL, E BELONICE FATIMA DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL.																
962	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA, HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL, E BELONICE FATIMA DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL.																
963	O			12/04	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	8866 - LEDIANE TOSCAN
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM LEDIANE TOSCAN IR A XANXERE-SC ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELINA M. MATIELO DA SILVA PARA TROCA DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
964	O	93/2020		12/04	38,00	0,00	38,00	38,00	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 E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE OLÉO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
965	O			12/04	353,00	0,00	353,00	353,00	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 A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, LAMPADA E 4 LT DE OLEO SINTETICO, UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
966	O	93/2020		12/04	28,50	0,00	28,50	28,50		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	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 TROCA DE CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
967	O			12/04	505,00	0,00	505,00	505,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
968	O			13/04	42,90	0,00	42,90	42,90		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FRREIRA DE LIMA, 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.																
969	O			13/04	39,90	0,00	39,90	39,90		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, 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.																
970	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES NICOLAS DO AMARAL REZENDO PARA CONSULTA OFAMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA ONCOLOGIA NO CEPON.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
971	O			13/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES NICOLAS DO AMARAL REZENDO PARA CONSULTA OFAMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA ONCOLOGIA NO CEPON.																
972	O			13/04	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 O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE TACILA KLEIN PARA TROCA DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
973	O	29/2021		13/04	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS) PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
974	O			13/04	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	46063	10.301.0150	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 BICO INJETOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
975	O			13/04	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE PEDRO PELENTIR NETO E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 12/04 A 16/04/2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
981	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR A PACIENTE EDIT PELEGRINI VICARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																
982	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM CLINICO GERAL NO H.U. E CLAUDIR S. VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
983	O			13/04	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9925, IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM CLINICO GERAL NO H.U. E CLAUDIR S. VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
984	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES OTILIA VERONKA PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUDITIVO NA OTIOUVE, FRANCISCA PEREIRA FERREIRA NO ORTOPEDISTA DA CLINICA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA DE CHAPECÓ, JOÃO ARTHUR SHONE, PEDRO PELENTIR, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
985	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE, ELOISA HELENA HEINS ARA CONSULTA NA I.O.S.C., IGNES TOSCAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO AMBULATÓRIO DE XANXERE, JOAO ARTUR SONI, PEDRO PELENTIR , ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
991	O			13/04	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZAVEL PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	
992	O			13/04	233,70	0,00	0,00	0,00	233,70	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 FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PAB.	
993	O	8/2021		13/04	890,00	0,00	890,00	890,00	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
994	O	153/2017		13/04	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0150	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 ABRIL DE 2021.
995	O			13/04	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 O MOTORISTA VALDECIR MAZZIERO IR A VIDEIRA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARLI APARECIDA BARBOSA E ADELMO DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
996	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A BLUMENAU-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
997	O			13/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775 IR A BLUMENAU-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
998	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS PARA BUSCAR A PACIENTE EDITE PELEGRINI VICARI QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																
999	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR AS PACIENTES VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSUTA ONCOLOGICA NO IOTI, VALDETE AP. DOS SANTOS A. DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H.O. E VALCIR DAMBROS PARA TOMOGRAFIA NA CLINICA KOSMA.																
1000	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR BURILLE IR A CHAPECO/SC CONDUZIR OS PACIENTES VANICE DAMBRÓS GARCIA PARA CONSULTA NA OTIOUVE E VICENTE FACIN ARA CONSULTA NA OTIOUVE E A XANXERE/SC CONDUZIR OS PACIENTES JECI APARECIDA SOUTHER PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL SÃO PAULO, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA PARA CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E CLARICE AP. B. V. VILARINO PARA TESTE ERGOMETRICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1001	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1002	O			13/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	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 DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE LOURDES MOREIRA GERONIMO PARA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1003	O			13/04	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 185/65R14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4922/2020, PREGÃO ELETRONICO 11/2020 E ATA DE REGISTR DE PREÇOS AT21CIN30137 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1004	O	93/2020		13/04	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECANICA NA TROCA DE MEDIDOR DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTO CUBO, VERIFICAÇÃO DE FALHA E DIAGNOSTICO SCANNER NO VEICULO VW/GOL MGK5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1005	O			13/04	325,52	0,00	325,52	0,00	325,52		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTORE ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL MGK5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1006	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	51815	10.301.0151	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8562 - C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO À PACIENTE SALETE APARECIDA RECALCATTI FARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS MAC.																
1007	O	43/2020		13/04	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1008	O	43/2020		13/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46083	10.305.0151	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
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 MARÇO DE 2021.																
1009	O			13/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	51815	10.301.0151	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE GESSI ANTUNES DA LUZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC.																
1010	O	126/2020		13/04	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE MÃO E SACOLAS PLASTICAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1011	O			13/04	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, SALGADOS, SUCOS, REFRIGERANTES E X-SALADA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU NOS DIAS 28/02, 06/03, 13/03, 20/03 E 27/03, PARA OS SEVIDORES CONFORME LISTA ANEXA. RECURSO COVID-19.																
1012	O			13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, SUCOS E REFRIGERANTES GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021 REALIZADA NO DIA 17/04/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1013	O			13/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE CRISTIANE APARECIDA DE JESUS. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC.																
1014	O			13/04	353,43	0,00	353,43	353,43	0,00	46083	10.301.0150	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 MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1015	O			13/04	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 WILLIAN 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.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1016	O			13/04	45,90	0,00	45,90	45,90	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 DULCIMAR BURILLE 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.																
1017	O			20/04	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NA CLINICA ODONTOLOGICA, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO H.U. E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1018	O			20/04	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NA CLINICA ODONTOLOGICA, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO H.U. E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1019	O			20/04	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTHUR SHONE, FERNANDA BORGES E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA E NEUZA DE AZEREDO PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE E RAFAELLY CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLINICA NEP.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1020	O			20/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CSAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E EVA CATARINA RAMOS DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H.O.																
1021	O			20/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR DA SILVA AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO, MARIA J. B. R. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO, DARIO CORREA DA SILVA E IVONETE DUARTE PELIZARE PARA CONSULTA COM GASTRO NA CLINICA SANTANA, OLDAIR RADAMES FRACASSO E JORGE MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CARDIUR, E IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR OS PACIENTES SINARA FERRARI MACHADO PARA TESTE ERGOMETRICO COM DR. MARCIO E. CECATTO, EDI CARLOS DO PADRO E ELZA FERREIRA SURDI PARA ENDOSCOPIA NA CLINICA DR JOAO GOMES.																
1022	O			20/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTHUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E A XANXERE CONDUZIR A PACIENTE MARIA GUEDES PARA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1023	O			20/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CEZAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE FATIMA DA SILVA C. PARA RADIOERAPIA NO H.U., HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL E FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA OTORRINO NO H.U.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1024	O			20/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE FATIMA DA SILVA C. PARA RADIOERAPIA NO H.U., HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL E FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA OTORRINO NO H.U.																
1025	O			20/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CARLOS ALBERTO MANTOVANI PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NA PETISCAN.																
1026	O			20/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
1027	O			20/04	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10497 - RAFAELLE ANTONOVICZ FERREIRA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELIANE CARVALHO DA SILVA, ELENICE CATARINA TOLEDO, FERNANDO HENRIQUE EUSCCATE, BELONI MARIA MACIEL MASCARELLO, PAULO DE ANDRADE, LURDES LINDAMIR DA ROSA, JEANE CARLA RODRIGUES, ADRIANO MENDES RODRIGUES, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, SALEE VIEIRA SATIQUÊ E ANA MARIA DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
1028	O	68/2020		20/04	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELÉTRICA (CARREGAR BATERIA) DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE 2004/2005 PLACA MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1029	O	69/2020		20/04	971,30	0,00	971,30	0,00	971,30	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QJA 2458, QII 9775 E QII 9685, DOS GOL MGK 5383, MLY 4181 E MGK 5383, DOS LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ 6156, SPRINTER QTM 2354 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1030	O	68/2020		20/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE ÓLEO, FILTRO E SAPATA DO VEÍCULO IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1031	O	93/2020		20/04	127,49	0,00	127,49	0,00	127,49	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDORES E GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN QHH8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1032	O	93/2020		20/04	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA OLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1033	O			20/04	3.706,00	0,00	3.706,00	0,00	3.706,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, BUCHAS, COXIM, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, ADITIVO RADIADOR, LAMPADA, JOGO SAPATA E OLEO LUBRAX PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH8240, VOYAGE QII 9775 E IVECO QJD0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1034	O			20/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, GOL MLY 4185, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964 E MASTER MMB 3867, DE 19 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1035	O	203/2018		20/04	590,20	0,00	590,20	0,00	590,20	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1036	O	91/2019		20/04	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	10.305.0156	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 (CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E AJUSTES).																
1037	O	91/2019		20/04	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COMPUTADOR , INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAILS E SCANNER, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO DE SSD).																
1038	O	91/2019		20/04	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TROCA DE PENTE DE MEMORIA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE ESF PARIZOTTO, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE TESTES, TROCA DE ESTABILIZADOR E INSTALCAO DE IMPRESSORA NA REDE NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1039	O			20/04	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA ADATA E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS EM TROCA DE PENTE DE MEMORIA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DO ESF PARIZOTTO, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE TESTES, TROCA DE ESTABILIZADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB.
1040	O	91/2019		20/04	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO.
1041	O	41/2021		20/04	610,73	0,00	610,73	0,00	610,73	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 ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMOVEIS, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG,POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.RECURSO PAB.
1042	O	41/2021		20/04	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	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 NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1043 O				20/04	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA USO DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1044 O				20/04	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	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES CELSO JOAO FORMEL PARA ONCOLOGIA NO CEPON E ADEMIR DE ALMEIDA PARA OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1045 O				20/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES CELSO JOAO FORMEL PARA ONCOLOGIA NO CEPON E ADEMIR DE ALMEIDA PARA OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1046 O				20/04	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOL IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE CICERO ANOTNIO DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E A XANXERE-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE CASSIANO E. P. DA FONSECA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIO NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1047 O				20/04	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES HELOISA CAETANO DA CRUZ E R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1048 O				20/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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 COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES HELOISA CAETANO DA CRUZ E R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
1049 O				20/04	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 FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR JOSE BARETTA E ADELIA DE OLIVEIRA PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE E A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO DE SIMAS, IVALETE DA SILVA E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA O CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E REGINA TECHIO PARA ECOCARDIO NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1050 O				20/04	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	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A SANTA CECILIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEUSA M. A. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO NA CLINICA DE REC. SANTA CECILIA.
1051 O				23/04	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR MAZZIEIRO IR A JOINVILLE-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NO CENTRINHO.
1052 O				23/04	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E FRANCISCO O. DE ARAUJO PARA ANGIOLOGIA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1053	O			23/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES EDICARLOS LEITE DO PRADO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GÁSTRICO NO EDIFÍCIO OFICE E DORILDE TELLES VIEIRA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.
1054	O			23/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.015	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 BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1055	O			23/04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	10.301.015	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 ESCOVA DE MÃO PEQUENA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1056	O			23/04	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	10.305.015	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020),PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1057 O				23/04	578,16	0,00	0,00	0,00	578,16	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - IA LAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1058 O				23/04	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1059 O				23/04	665,07	0,00	665,07	0,00	665,07	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2021.
1060 O		25/2021		26/04	479,68	0,00	479,68	0,00	479,68	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	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 O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E AÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2021 COM 16 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA RADIO BARRIGA VERDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1061	O	68/2020		26/04	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DIREITO, SUPORTE DE MOTOR DIREITO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ ESQUERDO E SERVIÇO DE ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO, REVISÃO E CONserto DA SINALIZAÇÃO, RECONFECCIONADO CHICOTE DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.
1062	O			26/04	2.175,52	0,00	2.175,52	0,00	2.175,52	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA LACRE, CHICOTE SINALIZAÇÃO, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, GRAXA, LAMPADAS, MATERIAL DE LIMPEZA, OLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PIVO INFERIOR DIREITO, ROLAMENTO CUBOS E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.
1063	O	10/2021		26/04	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00	5.682,00	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 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1064	O			28/04	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA A PACIENTE ADALZIZA DO CARMO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.
1065	O	9/2021		28/04	3.194,00	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 6 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 2 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE E 24 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1066	O			28/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46063	10.301.0150	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 TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1067	O			28/04	329.798,09	0,00	329.798,09	329.798,09	0,00	46083	10.301.0150	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 04/21																
1068	O			28/04	103.825,54	0,00	103.825,54	103.825,54	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1069	O			28/04	48.148,48	0,00	48.148,48	48.148,48	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	50	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1070	O			28/04	54.466,32	0,00	54.466,32	54.466,32	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1071	O			28/04	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS-IBRAMED, ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS LASER E LUZ PULSADA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E ABAIXADOR DE LÍNGUA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM. RECURSOS PAB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1072 O				28/04	188,59	0,00	188,59	0,00	188,59	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AQUATHERM, BUCHA FIXAÇÃO, CAP SOLDABEL, JOELHO SOLDABEL, LIXA ROLO, LUVA REDUÇÃO SOLDABEL, LUVA SOLDABEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, SABONETEIRA BRANCA, TE SOLDABEL E TUBO SOLDABEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REVISÃO DE PONTOS DE ÁGUA, TESTES E TUBULAÇÃO NOVA, VERIFICAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DISPENSE DE ALCOOL ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSOS PAB.
1073 O		60/2020		28/04	719,76	0,00	719,76	0,00	719,76	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REVISÃO DE PONTOS DE ÁGUA, TESTES E TUBULAÇÃO NOVA, VERIFICAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DISPENSE DE ALCOOL ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSOS PAB.
1074 O		41/2018		28/04	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1075 O		41/2018		28/04	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1076	O	41/2020		28/04	30.171,38	0,00	30.171,38	0,00	30.171,38	10.303.0150	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 DULOXETINA, PROSSO, FENOBARBITAL, RISPERIDONA, CICLATRY, DIAZEPAM, AMOX+CLAV, RESTIVA, CLOR CLINDAMICINA, ROVAMICINA, CLARITROMICINA, VENLAFAXINA, DALMADORM, VENLIFT, TRAZODONA, LAMOTRIGINA, NORTRIPTILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1077	O			28/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 PARIZOTTO. RECURSOS PAB.
1078	O			28/04	643,50	0,00	643,50	0,00	643,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904	VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE JOÃO ARTHUR SOHNE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 23/03 A 30/04/2021.
1079	O			29/04	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00 46083	10.301.0150	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 ABRIL DE 2021, C/C 100-6.
1080	O			29/04	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00 51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 624017-7 E 624016-9.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1081	O			29/04	1.148,22	0,00	1.148,22	1.148,22	0,00	46063	10.301.0150	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\$ 125,40 E BB EMPENHO R\$ 1022,82, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 12101-0.																
1082	O			29/04	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	52255	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 49276-0.																
1083	O			29/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTESANTONIE A. R. VARELA PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLINICA SCOPEL, MARIONELLA D. L. SEDENO E JULIO CEZAR YANEZ PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, SALETE MASSON PARA REVISÃO DO APARELHO AUDITIVO NA OTIOUVE, CASSIA AP. DA COSTA PARA AVALIAÇÃO NA CLINICA INT. DO OESTE, LURDES MOREIRA GERONIMO PARA RESSONANCIA O HOSPITAL REGIONAL E LURDES MOREIRA GERONIMO, JOAO ARTHUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1084	O			29/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1085	O			29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QII9775 IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

1086	O			30/04	123.314,21	0,00	123.314,21	461,43	122.852,78		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																

1087	O			30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR BURILLE, IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA BUSCAR A PACIENTE BERENICE FATIMA DA SILVA QUE TEVE ALTA NO H.U.																

Total da Entidade:	1.790.573,10	0,00	1.609.071,83	1.396.789,90	393.783,20
Total do Período:	1.790.573,10	0,00	1.609.071,83	1.396.789,90	393.783,20