ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
271	O			01/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA. DIRCE BUENO, MARLETE FELIX DA SILVA PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CLÍNICA RADIOIMAGEM, HELOISA VERGANI DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CITEC, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
272	O			01/02	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	9192 - WILLIAN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC BUSCAR FABIO DUARTE SILVA COM ALTA DO HOSPITAL JESSE AMARANTE.											
273	O			01/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC BUSCAR FABIO DUARTE SILVA COM ALTA DO HOSPITAL JESSE AMARANTE.											
274	O			01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA ATHENE.											
275	O			01/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA ATHENE.											
276	O	21/2019		01/02	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
277	O		36/2020	01/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 JANEIRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
278	O		21/2019	01/02	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
279	O		21/2019	01/02	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
280	O		4/2021	01/02	16.059,06	0,00	16.059,06	16.059,06	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
281	O			01/02	595,55	0,00	595,55	595,55	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE HABITÁCULO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
282	O			01/02	300,45	0,00	300,45	300,45	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 PRESTAÇÃO DE SERVILÇO DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
283	O	141/2020		01/02	38.380,56	0,00	38.380,56	38.380,56	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
284	O	10/2019		01/02	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.101	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT,
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.											
285	O	21/2019		01/02	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
286	O	21/2019		01/02	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	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
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
287	O		3/2021	01/02	2.479,00	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	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 67 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
288	O			01/02	816,45	0,00	816,45	816,45	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HARYSONN RAFAEL ZAGO FAVERO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
289	O			01/02	612,34	0,00	612,34	612,34	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HARYSONN RAFAEL ZAGO FAVERO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
290	O			01/02	386,92	0,00	386,92	386,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
291	O			01/02	290,19	0,00	290,19	290,19	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
292	O			01/02	594,97	0,00	0,00	0,00	594,97		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	15	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA PLAXMETAL BRIZZA PRESIDENTE, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13995/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
293	O			01/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR KARINA REX E HANI HUNTEER PARA CONSULTA E EXAMES GESTANTE NO HOSPITAL SÃO CAMILO.												
294	O			01/02	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 UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, OLIMPIO VON BORSTEL PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTO AMARO, E ANA VITÓRIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.												
295	O			01/02	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5727 - AUTO POSTO JORDY LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, OLIMPIO VON BORSTEL PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTO AMARO, E ANA VITÓRIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.												
296	O			01/02	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 UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI, YARA HOFMANN E DAVI LUIZ HOFMANN PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.												
297	O			01/02	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI, YARA HOFMANN E DAVI LUIZ HOFMANN PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
298	O			01/02	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.015(	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 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
299	O	21/2019		01/02	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
300	O	28/2018		01/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
301	O	21/2019		01/02	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
302	O			01/02	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
303	O			01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JAIRSON DOS SANTOS, DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2021.												
304	O			01/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
				VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ARTHUR GABRIEL PEREIRA E MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.												
305	O			01/02	924,20	0,00	924,20	924,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA ESGOTO DA CADEIRA, MANGUEIRA, TERMINAL EM T PARA ADAPTAR ULTRASSOM, BANDEJA PARA PERIFÉRICOS, KIT DISJUNTOR, CABO DA CANETA DO ULTRASSOM, MATRERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADES DE ALTO ALEGRE E LINDEMBERG.												
306	O	3/2020		01/02	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, COM TROCA DE CONEXÕES DE ESGOTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, AVALIACÃO DO FUNCIONAMENTO DO ULTRASSOM, MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE JANTO E ULTRASSOM, DESENTUPIMENTO DO SUGADOR E INSTALAÇÃO DE BANDEJAS AUXILIARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E LINDEMBERG.												
307	O	150/2020		02/02	4.614,78	0,00	4.614,78	4.614,78	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 1.120,0922 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 001/2021 DE 15/01/2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
308	O	150/2020		02/02	4.605,47	0,00	4.605,47	4.605,47	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.331,0607 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 001/2021 DE 15/01/2021.										
309	O	150/2020		02/02	188,63	0,00	188,63	188,63	0,00	51814	10.304.015(	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 45,784 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 001/2021 DE 15/01/2021.										
310	O			02/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
311	O			02/02	46,65	0,00	46,65	46,65	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
312	O			02/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
313	O			02/02	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05902, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
314	O			02/02	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO E PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
315	O			02/02	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN06178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
316	O			02/02	8.584,00	0,00	8.584,00	8.584,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10393 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, EM TRANSFORMADOR DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
317	O	23/2019		02/02	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
318	O		21/2019	02/02	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
319	O		21/2019	02/02	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
320	O		6/2021	02/02	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
321	O			02/02	360,00	0,00	360,00	360,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESSER AMARANTE.											
322	O			02/02	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	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESSER AMARANTE.											
323	O			02/02	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	9192 - WILLIAN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR SELITA T.B.SAVARIS E GELSSI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA VISÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
324	O			02/02	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 DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIOANL, E AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CLÍNICA PARTICULAR, E A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
325	O			02/02	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 ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR/SC LEVAR VALTER SAMUEL LIMA FIO PARA CONSULTA NA COM.SERVOS ADORADORES, JANDIR LAUTERIO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR.											
326	O			02/02	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 UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
327	O			02/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
328	O			02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RECÉM NASCIDA FILHA DE ANA P. CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
329	O			02/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RECÉM NASCIDA FILHA DE ANA P. CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.											
330	O			03/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA NO CEPOM, EDUARDO ZANELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR CECÍLIA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
331	O			03/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA NO CEPOM, EDUARDO ZANELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR CECÍLIA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
332	O			03/02	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE MANUEL VALDERAMA VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, E DAIANA BAZZO NORA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, NA CLÍNICA CIPED.											
333	O			03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSE MARIA L. MEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
334	O		2/2021	03/02	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
335	O			04/02	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 DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SIRLEI PIZONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE FERREIRA CAVALLI PARA CONSULTA FIBROSE, GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA, ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA, NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE MARIA DE ANDRADE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.											
336	O			04/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SIRLEI PIZONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE FERREIRA CAVALLI PARA CONSULTA FIBROSE, GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA, ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA, NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE MARIA DE ANDRADE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.											
337	O			04/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OTIOUVE, FRANCIELI N. ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
338	O			04/02	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, SERVIÇOD E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO, E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
339	O	1/2021		04/02	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	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 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
340	O	105/2020		04/02	2.877,00	0,00	2.877,00	2.877,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
341	O			04/02	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACÓGRAFO DIÁRIO 125KM E 180KM PARA O MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
342	O			04/02	9.304,95	0,00	9.304,95	9.304,95	0,00	46063	10.301.0150	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 JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
343	O			04/02	1.199,27	0,00	1.199,27	1.199,27	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 JANEIRO DE 2021.											
344	O			04/02	29.838,83	0,00	29.838,83	29.838,83	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIANA BOTTIN E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21												
345	O			04/02	7.866,35	0,00	7.866,35	7.866,35	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E OU
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21												
346	O			04/02	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	46063	10.306.016(	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
347	O			04/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46063	10.306.016(	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
348	O			04/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46063	10.306.016(	0.1.002.000000	2.114	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE F
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
349	O			04/02	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22633/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
350	O			04/02	6.996,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
351	O			05/02	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LORENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO SALUTARE, MARLETE FELIX SILVA PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO, ROMILDA RIBEIRO PARA EXAME NA UNIMED, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HUGO MONKLES BONHOMME PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, ESREEN A. CASTILLO DIAMOND E NIMRROD ESFREEN CASTILLO DIAMOND PARA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL, E OLIMPIO ALVES PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OUTIOVE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
352	O			05/02	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 MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO S. PEREIRA PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.												
353	O			05/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.												
354	O			05/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.												
355	O			05/02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, LUVA PARA TERMINAL E MOTOR UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
356	O			05/02	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
357	O			05/02	4.647,50	0,00	4.647,50	4.647,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, FLUIDO DE FREIO, 2 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PORCA RODA, REPARO PINÇA, BOMBA ÓLEO, COLA JOGO JUNTA MOTOR, RETENTOR E TUCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, SPRINTER QHX 0915 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
358	O		93/2020	05/02	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CATALISADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE TUCHOS, FILTRO, ÓLEO E RETENTOR, E RETÍFICA DO ALOJAMENTO DE TUCHOS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
359	O		68/2020	05/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PINÇAS E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
360	O			08/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
361	O			08/02	3.419,52	0,00	3.419,52	3.419,52	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
362	O			08/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
363	O			08/02	382,20	0,00	0,00	0,00	382,20		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
364	O			08/02	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
365	O			08/02	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	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA CAROLINE P. CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA UROCLÍNICA, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
366	O			08/02	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA CAROLINE P. CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA UROCLÍNICA, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
367	O			09/02	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 MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR MILTON KRUMMENAURER MAURER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
368	O			09/02	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	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDEMAR DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DA VISÃO, JOSE DOS SANTOS, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO, JANETE APARECIDA GIULIATO, ZEFERINO BORIN, MARIA HEENA CARDOSO, SEBASTIÇAO REZENDE DOS SANTOS E DORIVAL DA SILVA, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOOSPITAL ORTOPÉDICO.											
369	O			09/02	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR KARINA REX E ANA MARIA CAETANO PARA CONSULTA, GIOVANA ANGELA STIMER PARA CIRURGIA, IZABELA C. GOTARDO DA SILVA, PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA, MARIA ESTER E SAMUEL MATHIEU PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E LUIS LEONEL CASTILLO MOSQUEDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS.											
370	O			09/02	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
371	O			09/02	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA NA CLÍNICA CIPED, E A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA DE FREITAS SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EVA ORIDES VIEIRA SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E RETORNO DE SIMONE PELEGRINI COM ALTA DO HOSPITAL SÃO PAULO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
372	O			09/02	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 UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
373	O			10/02	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 SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDETE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											
374	O			10/02	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 ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES E VALDECIR DA SILVA PINTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
375	O			10/02	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 UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
376	O			10/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
377	O			10/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR MARIA GENI ANDRADE DA ROSA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
378	O			10/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR MARIA GENI ANDRADE DA ROSA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
379	O			10/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015(	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
380	O			10/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015(	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 FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
381	O	3/2019		10/02	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
382	O	3/2019		10/02	121.474,67	0,00	121.474,67	121.474,67	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
383	O			10/02	2.090,38	0,00	2.090,38	2.090,38	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 PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
384	O	105/2020		10/02	11,50	0,00	11,50	11,50	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 JANEIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.												
385	O			10/02	347,49	0,00	347,49	347,49	0,00	46063	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
386	O			11/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELOISA HELENA HEINZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.												
387	O			11/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VARA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.												
388	O			11/02	140,62	0,00	140,62	140,62	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 FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VARA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
389	O			11/02	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	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IPO.											
390	O			11/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5562 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IPO.											
391	O			11/02	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 UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HORORA MOLIN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
392	O			11/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.											
393	O			11/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTÊNCIO DURIGON E ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
394	O			11/02	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ISADORA SAVARIS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
395	O	137/2020		11/02	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA COM TIMBRE LAUDO MÉDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
396	O	21/2019		11/02	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
397	O			11/02	11.935,43	0,00	11.935,43	11.935,43	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
398	O			11/02	2.180,35	0,00	2.180,35	2.180,35	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
399	O			11/02	1.635,26	0,00	1.635,26	1.635,26	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
400	O			11/02	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
401	O			12/02	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 MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR IGNEZ TOSCAN, MARIZA MASSON BARETA E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
402	O			12/02	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 UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACHIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
403	O			12/02	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
404	O			12/02	150,00	0,00	150,00	150,00	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 FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
405	O			12/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA 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.											
406	O			12/02	1.169,18	0,00	1.169,18	0,00	1.169,18		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUTO, MATERIAL DE LIMPEZA, GRAXA PARA HOMOCINÉTICA, HOMOCINÉTICA LADO RODA, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
407	O	68/2020		12/02	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		10.301.015(	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 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E INTERCOER E ELIMINAR CHIADO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA LADO DIREITO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
408	O	135/2020		12/02	700,00	0,00	700,00	700,00	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 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, NA TARDE DO DIA 10 E PERÍODO INTEGRAL NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS E ACAMADOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
409	O			17/02	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
410	O			17/02	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 MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ELAINE DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, FLAVIO DE CAMARGO E IRACY DA SILVA, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.											
411	O			17/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES E JAIRO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELY ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
412	O			17/02	70,00	0,00	70,00	70,00	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES E JAIRO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELY ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
413	O	4/2021		17/02	65.633,54	0,00	65.633,54	65.633,54	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
414	O			17/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IJETOR SUGADOR PARA MANUTENÇÃO DE SUGADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
415	O		3/2020	17/02	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	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TROCA DE IJETORES DOS SUGADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CONSERTO DO COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO.											
416	O			17/02	1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	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 AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPDOR DE PARABRISA, INJECTOR CLEÂNER FLEX, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PARABARRO PLÁSTICO, TAMPA PARA CARROCERIA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO HABITÁCULO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
417	O			17/02	226,00	0,00	226,00	226,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
418	O			17/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO.												
419	O			17/02	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROSCA POSTIÇA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUJÃO CARTER, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, KIT AMORTECEDOR, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, TAMPA ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, 11 LT ÓLEO MOTOR, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
420	O		93/2020	17/02	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DISCOS, PASTILHAS E AMORTECEDOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
421	O		68/2020	17/02	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
422	O			17/02	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR DAIANA CRISTINA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, CLEITON MORAES MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA DE PEDIATRIA, VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNCIA TRAUMA, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA.												
423	O			17/02	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E IARA MASSON VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.												
424	O			17/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
425	O			17/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.											
426	O			17/02	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 UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ADRYAN DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.											
427	O			17/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10415 - ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ADRYAN DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.											
428	O			17/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LT
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
429	O			17/02	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ANEL, FUSÍVEL DE LÂMINA, CONEXÃO ORING, CONXÃO RETA, COPINHO/CLIP, MANGUEIRA UNIVERSAL E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
430	O			17/02	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
431	O	10/2021		17/02	4.526,00	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00	46063	10.301.015(	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 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
432	O	20/2021		18/02	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
433	O			18/02	2.807,84	0,00	2.807,84	2.807,84	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
434	O			18/02	2.704,77	0,00	2.704,77	2.704,77	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
435	O			18/02	520,88	0,00	520,88	520,88	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
436	O			18/02	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAIS MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.											
437	O			18/02	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.											
438	O			18/02	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS VINICIUS RECALCATTI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.											
439	O	153/2017		18/02	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2021.											
440	O			18/02	36,05	0,00	36,05	0,00	36,05		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
441	O	150/2020		18/02	1.689,83	0,00	1.689,83	0,00	1.689,83		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 389,3618 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
442	O	150/2020		18/02	5.152,63	0,00	5.152,63	0,00	5.152,63		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.179,0915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 002/2021 DE 29/01/2021.										
443	O	150/2020		18/02	3.754,84	0,00	3.754,84	0,00	3.754,84		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.066,7159 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 002/2021 DE 29/01/2021.										
444	O	150/2020		18/02	226,93	0,00	226,93	0,00	226,93		10.304.015(	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 51,9291 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.										
445	O	150/2020		18/02	226,58	0,00	226,58	0,00	226,58		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 51,849 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.										
446	O			18/02	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS I
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN21384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
447	O			18/02	184.799,69	0,00	0,00	0,00	184.799,69		10.301.015(	0.1.002.000000	1.051	2	4.4.90.00.00.00.00.00	9579 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
				VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, FURGÃO, DIESEL, MANUAL, TETO ALTO, ANO 2020/2021, MERCEDES BENZ SRINTER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
448	O			18/02	47.199,30	0,00	0,00	0,00	47.199,30		10.301.015(	0.3.002.000000	1.051	41	4.4.90.00.00.00.00.00	9579 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, FURGÃO, DIESEL, MANUAL, TETO ALTO, ANO 2020/2021, MERCEDES BENZ SRINTER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
449	O			18/02	406,73	0,00	406,73	406,73	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915 E QTM 2354, E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
450	O			18/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915 E QTM 2354, E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".											
451	O			18/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
452	O			19/02	313.413,71	0,00	313.413,71	313.413,71	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ALINE PARISOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
453	O			19/02	96.325,82	0,00	96.325,82	96.325,82	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTR
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
454	O			19/02	40.107,87	0,00	40.107,87	40.107,87	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
455	O			19/02	14.125,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10355 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
456	O			22/02	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 UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ, E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE GABRIELA FACHIN TOZATTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
457	O			22/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ, E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE GABRIELA FACHIN TOZATTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
458	O			22/02	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.												
459	O			22/02	50,99	0,00	50,99	50,99	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.												
460	O			22/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.												
461	O			22/02	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA EDMARCIO SILVA E JAIME THOMAZ DE VARGAS, E CONSULTAS PARA EDMARCIO SILVA, ALFREDO S. DE AVILA, NIVALDO SINHORATI, NADIR DE LIMA E GENOÉ V. DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.												
462	O			22/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
463	O			22/02	2.051,68	0,00	2.051,68	0,00	2.051,68		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 AQUISIÇÃO DE 8,5 LT ÓLEO MOTOR, BONINA IGNIÇÃO, CABO IGNIÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO, TUBO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, ADITIVO RADIADOR, LÂMPADA, VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MGK 5383 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
464	O	93/2020		22/02	93,95	0,00	93,95	0,00	93,95		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE KIT E ROLAMENTO CUBO, CABO DE IGNIÇÃO E VELAS, TROCA DO TUBO DO MOTOR, BOBINA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, TROCA DE VÁLVULA EXPANSÃO, CABO IGNIÇÃO E VELAS, FILTRO, ÓLEO E ADITIVO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
465	O			22/02	592,71	0,00	592,71	592,71	0,00	46063	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 11/01 A 10/02/2021.											
466	O			23/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR EZIO ANTONIO LASTA E ZEFERINO BORIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARLETE FELIZ SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIMAGEM, E PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
467	O			23/02	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERICK LUCAS DA SILVA E HANI CRISTIE HUTHER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MARIA LOPES DOS SANTOS E ROBERSON CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA, RUDINEI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR /SC LEVAR SUELI UBIALI BEARZI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO.										
468	O			23/02	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 DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CLAUDIA DE SANTANA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										
469	O			23/02	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	1144 - JOIA POSTO LTDA.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CLAUDIA DE SANTANA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										
470	O	3/2017		23/02	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
471	O	203/2018		23/02	904,84	0,00	904,84	0,00	904,84		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
472	O			23/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
473	O	3/2017		23/02	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
474	O			24/02	1.400,45	0,00	0,00	0,00	1.400,45		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
475	O			24/02	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
476	O			24/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
477	O			24/02	799,68	0,00	0,00	0,00	799,68		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
478	O			24/02	1.361,34	0,00	0,00	0,00	1.361,34		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
479	O			24/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
480	O			24/02	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
481	O			24/02	7.960,03	0,00	0,00	0,00	7.960,03		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
482	O			24/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
483	O			24/02	19.572,00	0,00	0,00	0,00	19.572,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
484	O			24/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
485	O			24/02	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PATRICIA SCHERMANN SANTIAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E SIMONE ROBAERT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.											
486	O			24/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10420 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCI SALETE FURTADO MACIEL ACOMPANHAR A PACIENTE BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
487	O			24/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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 UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATARINA CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
488	O			24/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATARINA CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
489	O			24/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.											
490	O			24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.											
491	O			24/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI 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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
492	O		19/2017	24/02	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
493	O		19/2017	24/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
494	O		41/2020	24/02	39.678,81	0,00	39.678,81	0,00	39.678,81		10.303.015(	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 OLMESARTAN, LOXONIN, MESALAZINA, TRIMEBUTINA, PROSSO, AMIODARONA, MENELAT, QUETIAPINA, XARELTO, PARACETAMOL, PARAC, VANISTO, ZART, NORIPURUM, ROSUVASTATINA, IBANDRONATO, NEO PEDIPINA, DEPO MEDROL, JANUMET, LENÇO UMIDECIDO, DAIVOBET, FLIXOTIDE, HIDRAT, DRAMIN, DIASEC, DULOXETINA, VERSA, ROSUSTATIN, BISURAN, XIGDUO, DONAREN, BENZOILMETRONIDAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
495	O		4/2021	24/02	15.025,73	0,00	15.025,73	0,00	15.025,73		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
496	O			24/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GROMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
497	O			24/02	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHO DE METAL COMUM DO FECHO DA TAMPA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
498	O	59/2020		24/02	28,70	0,00	28,70	0,00	28,70		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO NO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
499	O			25/02	1.850,08	0,00	1.850,08	0,00	1.850,08		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SPRAY DESENGRIPANTE, CABO DE FREIO MÃO, PIVÔ INFERIOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA CONEXÃO TURBINA, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
500	O	68/2020		25/02	451,75	0,00	451,75	0,00	451,75		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO PIVÔ ESQUERDO, ELIMINADO VAZAMENTO DE ÓLEO, FLEXÍVEL RETORNO TURBINA, COMPLETADO ÓLEO DE MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE FREIO DE MÃO, PIVÔ DIANTEIRO, ÓLEO E FILTROS, PASTILHAS DE FREIO E CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, E REMOÇÃO DE MOTOR, DEMONSTAR, LIMPAR E DIAGNOSTICAR COM ORLÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
501	O	105/2020		25/02	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50		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 FEVEREIRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
502	O	105/2020		25/02	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		10.304.015(	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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
503	O	105/2020		25/02	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		10.305.015(	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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
504	O			25/02	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE SUCÇÃO, GARRA JACARÉ, CABO RABIXO, CABO MANGA, CAPA CONECTOR, CONECTOR, CARDIOCLIP COM FIXADOR DE PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.											
505	O			25/02	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.											
506	O			25/02	2.448,15	0,00	2.448,15	0,00	2.448,15		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA OS VEÍCULOS GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, LOGAN QHT 9964, LOGAN RDZ6I56, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QJA 2458, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC6G69, IVECO DAILY QJD 0275, MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
507	O			25/02	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	51818	10.301.015(	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 624017-7.													
508	O			25/02	843,34	0,00	843,34	843,34	0,00	46063	10.301.015(	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$ 73,15 E BB MAX R$ 770,19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 12101-0.													
509	O			25/02	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 137129-0.													
510	O			25/02	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.													
511	O			25/02	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, E RETORNO DE PEDRO PELLENTIR NETO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.													
512	O			25/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA ROVEA DE RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
513	O			26/02	396,51	0,00	396,51	0,00	396,51		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO HIDRÁULICA NO ESF PARIZOTTO, ESF BARRO PRETO, SETOR ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
514	O	60/2020		26/02	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO E TROCAR MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF PARIZOTTO, QUEBRAR PAREDE E COLOCAR REGISTRO NO ESF BARRO PRETO, TROCAR TORNEIRA EXTERNA QUEBRADA E COMVAZAMENTO NO SETOR ADMINISTRATIVO E VERIFICAR DISPENSER ENTUPIDO NO CORREDOR, BANHEIRO NO ANDAR DA FARMÁCIA, TAMPA DO VASO E SUPORTE DO PAPEL HIGIÊNICO QUEBRADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
515	O			26/02	7.331,00	0,00	7.331,00	0,00	7.331,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, SENSOR, CONDA, SOQUETE TERMINAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, 11 LT ÓLEO MOTOR, PIVÔ INFERIOR, CUBO RODA DIANTEIRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO SINTPETICO, PARAFUSO RODA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
516	O	68/2020		26/02	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, DIAGNOSE ELETRÔNICA, TROCA DE SONDA E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
517	O		93/2020	26/02	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CUBO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
518	O			26/02	22.800,00	0,00	3.800,00	0,00	22.800,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
					REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRÍQUE TASCA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.											
519	O			26/02	112.545,77	0,00	112.545,77	51,27	112.494,50		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
				Total da Entidade:	**1.779.763,83**	**0,00**	**1.456.082,25**	**1.226.157,86**	**553.605,97**							
				Total do Período:	**1.779.763,83**	**0,00**	**1.456.082,25**	**1.226.157,86**	**553.605,97**							