ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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

1088	O			03/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 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.

1089	O			03/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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 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.

1090	O			03/05	9.000,77	0,00	9.000,77	9.000,77	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

1091	O			03/05	1.143,68	0,00	1.143,68	1.143,68	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 ABRIL DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1092	O			03/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO ARTUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA NA CLÍNICA CIPED, MICHAR E.L.PEREZ, JOSE A. FUENMAYOR, ALIRCE J.A. DE HENRRIQUEZ E KARELIS DE LOS A. HENRRIQUES PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA POLICIA FEDERAL.											
1093	O			03/05	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA R. DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALERGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR E. SPIRONELLO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.											
1094	O			03/05	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA R. DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALERGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR E. SPIRONELLO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.											
1095	O	3/2019		03/05	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 ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1096	O		3/2019	03/05	66.444,08	0,00	66.444,08	66.444,08	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 ABRIL DE 2021.											
1097	O			03/05	1.982,33	0,00	1.982,33	1.982,33	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 AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1098	O		3/2021	03/05	6.623,00	0,00	6.623,00	6.623,00	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 179 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1099	O			03/05	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	8587 - TATIANE CLOSS - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO E TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS PARA O PACIENTE BRYAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO.											
1100	O		21/2019	03/05	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.015(	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 (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1101	O		10/2019	03/05	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.015(	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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.													
1102	O		29/2021	03/05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES DEOMILDE BARETTA, EVA J.M. BAZZO, ANTONIO BONATO E PEDRO RECALCATTI, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DÉBORA DOS SANTOS E ALTAIR DE OLIVEIRA, E CONSULTAS PARA PACIENTES ARTHUR EMANUEL SPIRONELO E ALTAIR DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.													
1103	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL PARA PACIENTE LURDES MARIA BOFF E EXAME DE POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA PARA PACIENTE SALETE LEAL DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.													
1104	O		21/2019	03/05	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	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1105	O		21/2019	03/05	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	52255	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB.											
1106	O		18/2020	03/05	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1107	O			03/05	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1108	O		21/2019	03/05	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	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 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1109	O		21/2019	03/05	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1110	O			03/05	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	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 OI
					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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1111	O	21/2019		03/05	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	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 OI
					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 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1112	O	21/2019		03/05	11.730,58	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	52255	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).											
1113	O	1/2021		03/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1114	O	21/2019		03/05	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1115	O		36/2020	03/05	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 ABRIL DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
1116	O			03/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					VALOR REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO BERNARDO DE SOUZA E DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
1117	O		4/2021	03/05	16.059,42	0,00	16.059,42	16.059,42	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 ABRIL DE 2021.											
1118	O		24/2021	03/05	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE ABRIL DE 2021, NO TOTAL DE 16 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.											
1119	O			03/05	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO E CORPO VÁLVULA MANUAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1120	O			03/05	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1121	O		94/2020	03/05	46.346,36	0,00	46.346,36	46.346,36	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.													
1122	O			03/05	31.605,89	0,00	31.605,89	31.605,89	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARCELO DURIGON E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21												
1123	O			03/05	5.335,33	0,00	5.335,33	5.335,33	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ELIZABETE SIMONE BOF E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21												
1124	O			04/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													
1125	O			04/05	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1126	O			04/05	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 DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIS HOFMANN, YARA CAMILE HOFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI, PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1127	O			04/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIS HOFMANN, YARA CAMILE HOFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI, PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1128	O			04/05	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 DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS PIMENTA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.											
1129	O			04/05	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 DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELIOSA CAETANO E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1130	O			04/05	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELIOSA CAETANO E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1131	O			04/05	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 DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RENAL VIDA.											
1132	O			04/05	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 DIARIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											
1133	O			04/05	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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
1134	O			04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10513 - AMABILY CRISTINY CEZAR 12996376986
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO CARDOSO E ORMINDA ZIZ, PARA CONSULTA.											
1135	O			04/05	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	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 50 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1136	O			04/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RODRIGO ALVES DOS SANTOS E MARTA FRANKE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, RECURSOS MAC.											
1137	O			04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA O PACIENTE CRISHIMANN RUAN EBERT DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
1138	O			04/05	822,00	0,00	822,00	822,00	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 STP-TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL, BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, FILTRO DE HABITÁCULO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA E FLUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1139	O			04/05	285,00	0,00	285,00	285,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1140	O	23/2021		04/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIZELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA IUNICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1141	O	150/2020		04/05	23.813,88	0,00	23.813,88	23.813,88	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 3.054,489 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, E 2.232,2865 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354 E QHX0915, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1142	O	150/2020		04/05	523,85	0,00	523,85	523,85	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 104,98 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 01/04 A 30/04/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1143	O	150/2020		04/05	244,66	0,00	244,66	244,66	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,0301 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1144	O			04/05	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR SUGADOR, FILTRO SUGADOR, ANEL CUBA, ANEL REGISTRO, ANEL DE ESGUICHO E ESPIGÃO COM TERMINAL PARA COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF, PARIZOTTO, UNIDADE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE LINDEMBERG E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1145	O		28/2021	04/05	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: INSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E VERIFICAÇÃO DE LOCAL DAS BOMBAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR NO ESF, PARIZOTTO, REPARO DE VAZAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NOVO, RETIRADO E REGULADO OS VAZAMENTOS NO TERMINAL DA ALTA ROTAÇÃO E DA CUSPIDEIRA, COLOCADO SISTEMA DO SUGADOR NA UNIDADE DE LINDEMBERG, E INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.											
1146	O			04/05	1.206,02	0,00	1.206,02	1.206,02	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, TOMADA EMBUTIR E REATOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.											
1147	O		60/2020	04/05	175,04	0,00	175,04	175,04	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS, CONSERTO DE TOMADAS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.											
1148	O		21/2019	04/05	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	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 ABRIL DE 2021, RECURSO PAB.											
1149	O		21/2019	04/05	5.980,83	0,00	5.980,83	5.980,83	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1150	O		17/2021	04/05	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1151	O		21/2019	05/05	1.495,20	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2021.											
1152	O		21/2019	05/05	11.961,66	0,00	11.961,66	11.961,66	0,00	52255	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.											
1153	O		12/2021	05/05	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1154	O		7/2021	05/05	7.633,00	0,00	7.633,00	7.633,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 181 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1155	O		6/2021	05/05	3.346,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	46063	10.301.015(	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 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1156	O		14/2021	05/05	14.571,00	0,00	14.571,00	14.571,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1157	O		21/2019	05/05	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS MAC.											
1158	O		23/2019	05/05	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 ABRIL DE 2021.											
1159	O			05/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JURANDI J. DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1160	O			05/05	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PENHA/SC BUSCAR ROBERSON CARLETE COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRUTGIA DE JOELHO DO HOSPITAL DE PENHA.											
1161	O			05/05	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
					VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE JOÃO ARTHUR SOHNE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 03/05 A 07/05/2021.											
1162	O			05/05	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	10514 - RUBENS TADEU DE SOUZA
					VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO DA ROSA DUARTE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS/SC, ENTRE OS DIAS 03/05 E 07/05/2021.											
1163	O			05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PRADELLA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
1164	O	21/2019		05/05	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.015(	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 ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1165	O		18/2021	05/05	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	51814	10.304.015(	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 16 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 9 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 6 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 12/04 A 04/05/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1166	O		135/2020	05/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979-2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/04 PARA IDOSOS A PARTIR DE 66 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 08/04, NO DIA 12/04 PARA IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 13/04, NO DIA 20/04 PARA IDOS DE 63 E 64 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 21/04, NO DIA 28/04 PARA IDOSOS DE 61 E 62 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 29/04, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
1167	O		135/2020	05/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DO "DIA D" - CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, 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-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1168	O			05/05	958,98	0,00	958,98	958,98	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,12,13 E 26 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
1169	O		28/2018	05/05	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.											
1170	O		4/2021	05/05	60.370,97	0,00	60.370,97	60.370,97	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1171	O		19/2021	05/05	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1172	O			05/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	51814	10.304.015(	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2021, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NAS FOSSAS INSTALADAS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1173	O			06/05	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.											
1174	O			06/05	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE F. CAVALI PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1175	O			06/05	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA ROSA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INOCIDE M. DE MELLO E ROMILDA V. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
1176	O			06/05	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 LEONARDO DA ROSA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INOCIDE M. DE MELLO E ROMILDA V. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
1177	O			06/05	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 CHAPECÓ/SC LEVAR FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, SOPHIA MELANI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA LOVATEL, E RETORNO DE JOÃO ARTHUR SOHNE, FERNANDA BORGES E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1178	O		137/2020	06/05	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (REQUISIÇÃO DE EXAMES E CONTROLE ESPECIAL) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1179	O			06/05	1.448,55	0,00	1.448,55	0,00	1.448,55		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21377, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1180	O			06/05	11.533,50	0,00	11.533,50	11.533,50	0,00	46063	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 AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1181	O			06/05	739,80	0,00	739,80	432,00	307,80	46063	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 LOPERAMIDA, NIMESULIDA, AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1182	O			06/05	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1183	O			06/05	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1184	O			06/05	1.749,38	0,00	0,00	0,00	1.749,38		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1185	O			06/05	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1186	O			06/05	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1187	O			06/05	686,78	0,00	686,78	686,78	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1188	O			06/05	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1189	O			06/05	5.063,20	0,00	4.489,20	4.489,20	574,00	46063	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 CLONAZEPAM, QUETIAPINA, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1190	O			06/05	44.395,11	0,00	5.942,59	3.240,55	41.154,56	46063	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 SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAM, CLOMIPRAMINA, LEVODOPA, RIVAROXABANA, IBUPROFENO, TIBOLONA, AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1191	O			06/05	5.964,52	0,00	5.964,52	5.964,52	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1192	O			06/05	24.999,00	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR/
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, FENILEFRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1193	O			06/05	4.805,20	0,00	4.805,20	4.105,20	700,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1194	O			06/05	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1195	O			06/05	21.635,25	0,00	7.002,22	0,00	21.635,25		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, AMITRIPTILINA, ESPIRONOLACTONA, BISOPROLOL, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1196	O			06/05	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1197	O			06/05	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1198	O			06/05	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1199	O			06/05	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	46063	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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1200	O			06/05	4.795,20	0,00	0,00	0,00	4.795,20		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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1201	O			06/05	3.588,56	0,00	3.588,56	3.588,56	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, QUETIAPINA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1202	O			06/05	14.972,82	0,00	13.136,62	0,00	14.972,82		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 LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, SULFATOMETOXAZOL, PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1203	O			06/05	712,70	0,00	712,70	712,70	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1204	O			06/05	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	46063	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 FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1205	O			06/05	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	46063	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 TIORIDAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1206	O			06/05	479,40	0,00	479,40	0,00	479,40		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1207	O			06/05	4.198,32	0,00	4.198,32	0,00	4.198,32		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 CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1208	O			06/05	785,40	0,00	785,40	785,40	0,00	46063	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 AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1209	O			06/05	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1210	O			06/05	5.179,20	0,00	0,00	0,00	5.179,20		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1211	O			06/05	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1212	O			06/05	1.761,21	0,00	1.761,21	1.761,21	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1213	O			06/05	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1214	O			06/05	1.605,08	0,00	1.605,08	1.605,08	0,00	46063	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 FLUOXETINA, CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1215	O			06/05	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1216	O			06/05	5.745,60	0,00	5.745,60	0,00	5.745,60		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1217	O			06/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1218	O			06/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	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 ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN07318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1219	O			06/05	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	46063	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 GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1220	O			06/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1221	O			06/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	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 IBUBROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1222	O			06/05	856,32	0,00	0,00	0,00	856,32		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1223	O			06/05	750,00	3,00	747,00	747,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN22131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1224	O			06/05	10.693,20	0,00	0,00	0,00	10.693,20		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN29904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1225	O			06/05	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1226	O			06/05	477,12	0,00	477,12	477,12	0,00	46063	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 ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1227	O			06/05	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	46063	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 MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1228	O			06/05	2.478,28	73,48	2.404,80	2.404,80	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1229	O			07/05	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1230	O			07/05	9.255,67	0,00	0,00	0,00	9.255,67		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, ATADURA ELÁSTICA, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1231	O			07/05	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1232	O			07/05	2.129,70	0,00	2.129,70	2.129,70	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10540 - D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H(
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24893, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1233	O			07/05	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SEM MANGAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1234	O			07/05	224,85	0,00	0,00	0,00	224,85		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1235	O			07/05	662,30	0,00	662,30	662,30	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, ESPÁTULA GINECÓLOGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1236	O			07/05	310,24	0,00	310,24	310,24	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1237	O			07/05	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1238	O			07/05	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1239	O			07/05	209,95	0,00	209,95	209,95	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10518 - KIENTRO BRASIL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1240	O			07/05	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1241	O			07/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10519 - QUALIPLAX INDUSTRIA DE PLASTICOS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1242	O			07/05	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1243	O			07/05	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00		10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1244	O			07/05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1245	O			07/05	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00		10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10347 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDI(
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1246	O			07/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1247	O			07/05	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1248	O			07/05	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 D 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.											
1249	O	5/2021		07/05	9.713,00	0,00	9.713,00	9.713,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 233 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1250	O		41/2020	07/05	10.546,63	0,00	10.546,63	10.546,63	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, JARDIANCE, PRISTIQ, NESINA, RETEMIC, PAMELOR, TRAYENTA, CITONEURIN, SPIRIVA, NEOZINE, TAPAZOL, CONCARDIO, VELIJA, BRILINTA, VONAU, AD-MUC, NIMEGON, FLANCOX, LABRERA, COGLIVE, GLYXAMBI, AMATO, DIGESAN, RELVAR, SPORANOX, AIPRI, AD-TIL, FLIXOTIDE, AMATO, VIMPAT, GALVUS, PATANOL, VODOL, KEPPRA, PAXIL, VASTAREL, CARDIZEM, GLIFAGE, REPARIL, MOTILEX, ELIQUIS, BENICAR, PRADAXA, CELEBRA, AZI, REVOC, ANNITA, CLEXANE, FENTIZOL, DICLIN, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1251	O		41/2020	07/05	67.771,63	0,00	67.771,63	67.771,63	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, ENEMIN, CONDORFLEX, ETIRA, CITALOPRAM, RITALINA, NESINA, PROLOPA, SOMALGIN, OXCARBAZEPINA, CLOPIDOGREL, ATACAND, BUPROPIONA, DENVENLAFAXINA, NIMESULIDA, NAPRIX, ANORO ELLIPTA, FLUCONAZOL, DIPIRONA, ARADOIS, TADALAFILA, ATORVASTATINA, ACECLOFENACO, KEPPRA, HIDRADOSE, CONDRESS, LEVOTIROXINA, DUTAM, REPOFLOR, COLCHICINA, GINO-COLON, PARACETAMOL, ALLEGRA, BOIFENAC, CANDICORT, PIVAST, ALPHAGAN, OLMESARTANA, MONURIL, CYMBALTA, FLUCONAZOL, DOXAPROST, LAMITOR, CITALOPRAM, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1252	O			07/05	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BUCHA PARA TIJOLO, CHEVE PARA BIELA, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1253	O		2/2021	07/05	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 ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1254	O		1/2021	07/05	5.562,38	0,00	5.562,38	5.562,38	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
					VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS MAC.											
1255	O		105/2020	07/05	1.781,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1256	O			07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
1257	O			07/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA FARMÁCIA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.											
1258	O		26/2021	07/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1259	O	150/2020		07/05	6.338,32	0,00	6.338,32	6.338,32	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 788,4449 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, E 626,0365 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354 E QHX0915, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERIODO DE 01/05 A 06/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1260	O	150/2020		07/05	235,19	0,00	235,19	235,19	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 47,1323 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 01/05 A 06/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1261	O	150/2020		07/05	248,24	0,00	248,24	248,24	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,7475 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
1262	O			07/05	107,75	0,00	107,75	107,75	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 32 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1263	O			07/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOL IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA ADILES BONATO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1264	O			10/05	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.											
1265	O			10/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CEPON.											
1266	O			10/05	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	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CEPON.											
1267	O			10/05	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 DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR PASSO FUNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ODETE ALVES RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											
1268	O			10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO IGNACIO IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES ELIANE MIRIAN FORMAIO E MARILENE DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DR. SILVIO FRANDOLOSO, E MILENA C. DA S. RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NA CLINICA DE DIAGNOSTICO LAGES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1269	O			10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES TACILA MOSMANN PARA REVISAO DO MARCAPASSO NO AMBULATORIO CENTRAL E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NA CLINICA PONTE SERRADA.											
1270	O			10/05	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 DIARIA PARA LUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES EDICARLOS LEITE DO PRADO PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NA CLINICA MEDCENTER, JOAO ARTHUR SHONE, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1271	O			10/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL F. DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F.DA SILVA CAMPAGNINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
1272	O			10/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O LOGAN RDZ6I56, DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
1273	O			10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL F. DE LIMA IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR A PACIENTE IRACY DE ANDRADE PARA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA MARCIO CACATO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1274	O			10/05	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 A MEIA DIARIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSUTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR A PACIENTE LURDES MOREIRA GERONIMO PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1275	O			10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIO BERTORRI PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL SÃO PAULO, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN PARA CONSULTA COM CADIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
1276	O			10/05	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 A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE LIVIA VERGANI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.											
1277	O			10/05	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 A UMA DIARIA PARA ODAIR PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL E NORMÉLIO FORMEL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1278	O			10/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII9925 DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL E NORMÉLIO FORMEL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1279	O			10/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.											
1280	O			11/05	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	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1281	O			11/05	38,00	0,00	38,00	38,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA H7 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1282	O			11/05	256,54	0,00	256,54	256,54	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA NEUTRA, VÁLVULA BY PASS E VÁLVULA COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.											
1283	O			11/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.											
1284	O			11/05	1.047,70	0,00	1.047,70	1.047,70	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, PUXADOR, ACABAMENTO, BASTÃO, GANCHOS, FREIO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1285	O		163/2020	11/05	680,16	0,00	680,16	680,16	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.											
1286	O			12/05	2.181,80	0,00	2.181,80	2.181,80	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1287	O			12/05	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00	1.399,80		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10522 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1288	O			12/05	262,40	0,00	262,40	262,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1289	O			12/05	623,64	0,00	0,00	0,00	623,64		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1290	O			12/05	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1291	O			12/05	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1292	O			13/05	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	46063	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 DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1293	O			13/05	1.481,73	0,00	0,00	0,00	1.481,73		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS I
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO E DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1294	O			13/05	7.438,33	0,00	4.178,33	4.178,33	3.260,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL E CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1295	O			13/05	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1296	O			13/05	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00		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 AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1297	O			13/05	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1298	O			13/05	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1299	O			13/05	2.063,10	0,00	0,00	0,00	2.063,10		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1300	O			13/05	1.739,64	0,00	1.739,64	0,00	1.739,64		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 SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1301	O			13/05	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1302	O			13/05	76.380,00	0,00	0,00	0,00	76.380,00		10.301.015(	0.1.002.000000	1.052	4	4.4.90.00.00.00.00.00	1577 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS 1.0, TURBO, MANUAL, ANO E MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1171/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 005A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1303	O			13/05	76.380,00	0,00	0,00	0,00	76.380,00		10.301.015(	0.1.002.000000	1.052	4	4.4.90.00.00.00.00.00	1577 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS 1.0, TURBO, MANUAL, ANO E MODELO 2021, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1171/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 005A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1304	O			13/05	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
1305	O			13/05	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. MAZIERO IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR ELOISA HELENA HEINS PARA CONSULTA NO IOSC.											
1306	O			13/05	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 FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR ADOLFO DORIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1307	O			13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	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 LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR ADOLFO DORIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1308	O			13/05	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 PASSO FUNDO/RS CONDUZIR SALETE BRANDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA COLUNA NA CLÍNICA IOT, E JOSEANE APARECIDA FRIZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1309	O			13/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR EDIT PELEGRINI VICARI PARA CONSULTA DE RETORNO DE CIRURGIA NA UNIMED.																
1310	O			13/05	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 CHAPECÓ/SC CONDUZIR ARLICE JOSEFINA AULAR PARA PROCEDIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL, DANIEL HENRIQUE FERREIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA SCOPEL, E RETORNO DE JOÃO ARTHUR SHONE, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
1311	O			13/05	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 CONDUZIR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1312	O			13/05	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 LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1313	O			13/05	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 PARA CONDUZIR ADELINA MERIS BALBINOT PARA CONSULTA DE QUEIMADURA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.											
1314	O			13/05	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	10527 - MARLI TEREZINHA SURDI
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARLI TEREZINHA SURDI IR A LAGES/SC PARA ACOMPANHAR ADELINA MERIS BALBINOT PARA CONSULTA DE QUEIMADURA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.											
1315	O	105/2020		13/05	494,50	0,00	494,50	494,50	0,00	46063	10.301.015(	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 ABRIL DE 2021.											
1316	O	105/2020		13/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	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 ABRIL DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1317	O	105/2020		13/05	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	51814	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 ABRIL DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1318	O			14/05	1.010,85	0,00	0,00	0,00	1.010,85		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO E SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1319	O			14/05	5.219,90	0,00	0,00	0,00	5.219,90		10.303.015(	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LÍTIO E AMNTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1320	O			14/05	1.869,86	0,00	1.869,86	0,00	1.869,86		10.303.015(	0.3.067.000000	2.109	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1321	O			14/05	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 CONCÓRDIA/SC CONDUZIR SOLANGE PEREIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ADILES BONATO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1322	O			14/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC CONDUZIR MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1323	O			14/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC CONDUZIR JOSE URBANO DILL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR ANGELA MARIA UBIALI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ADEMIR DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
1324	O			14/05	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E SUELI GERONIMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
1325	O			14/05	30,00	0,00	30,00	30,00	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 LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E SUELI GERONIMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
1326	O			14/05	1.026,13	0,00	1.026,13	1.026,13	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
1327	O			14/05	603,60	0,00	603,60	603,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1328	O			14/05	603,61	0,00	603,61	603,61	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
1329	O			14/05	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R14 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1330	O			14/05	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 PASSO FUNDO/RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.											
1331	O			14/05	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 VIDEIRA/SC CONDUZIR JOÃO FELIPE TAVARES DAGOSTINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CARDIO CLÍNICA, E A CAÇADOR/SC CONDUZIR VICENTE FAQUIM PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA CLÍNICA MÉDICA.											
1332	O			14/05	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1333	O			14/05	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 XANXERÊ/SC CONDUZIR JOÃO LOPES E LUIS ALBERTO STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR DORACI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MAYKEL CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SCOPEL, E ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRO DA COLUNA.										
1334	O			14/05	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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.										
1335	O	59/2020		14/05	185,85	0,00	185,85	0,00	185,85		10.301.015(	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 DE PORTA LATERAL NO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.										
1336	O			14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10514 - RUBENS TADEU DE SOUZA
					VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE SUELI GERONIMO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS/SC, ENTRE OS DIAS 17/05 E 20/05/2021.										
1337	O			14/05	1.271,07	0,00	1.271,07	1.271,07	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 AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020 DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1338	O			14/05	1.329,06	0,00	1.329,06	1.329,06	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 AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021.											
1339	O			17/05	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 XANXERÊ/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
1340	O			17/05	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FATIMA TENUTTI MANTOVANI E GUILHERME TAVARES GUBERT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1341	O			17/05	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FATIMA TENUTTI MANTOVANI E GUILHERME TAVARES GUBERT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1342	O			18/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SILVANILDA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MD JASIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1343	O			18/05	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SUELI GERONIMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
1344	O			18/05	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 LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SUELI GERONIMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
1345	O	47/2020		18/05	24.905,00	0,00	24.905,00	24.905,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10375 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLS.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE, E NECESSAIRE PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, RECURSOS PAB.											
1346	O	153/2017		18/05	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 MAIO DE 2021.											
1347	O			18/05	567,90	0,00	567,90	567,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS 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 11/04 A 10/05/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1348	O			18/05	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1349	O			18/05	1.557,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1350	O			18/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1351	O			18/05	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1352	O			18/05	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1353	O			18/05	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1354	O			19/05	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	46083	10.301.015(	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1355	O			19/05	115,96	0,00	0,00	0,00	115,96		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIOS BIAURICULAR ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26972, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1356	O			19/05	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	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA E PRISCILA CONTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																
1357	O			19/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1358	O		43/2020	19/05	9.417,00	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1359	O		43/2020	19/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
1360	O			19/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO IVECO DAILY QJD0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1361	O			19/05	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 BUSCAR A PACIENTE MARIA ADILES BONATO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1362	O			19/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR A PACIENTE ELISETE DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, E A FRABURGO/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES NORMELIO ZIMMERMANN, ROSELI VIEIRA LOPES E EGIDIO RODRIGUES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1363	O			19/05	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 ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE/SC CONDUZIR O PACIENTE CASSIANO PEREIRA DA FONSECA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E PARA CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR JULIA WERLE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA UNIMED, SANTO VERONESE E MARIA IRENE ZANON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E GABRIELA RIBAS SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.										
1364	O			19/05	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 FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIZ JOSÉ COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.										
1365	O			19/05	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	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIZ JOSÉ COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.										
1366	O			19/05	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 I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB QHX0915, IVECO DAILY QJD0275 E SPRINTER VAN QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1367	O			19/05	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 I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB QHX0915, IVECO DAILY QJD0275 E SPRINTER VAN QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".											
1368	O			19/05	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10536 - VIDA EMERGENCIA MEDICA LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇAO DA PACIENTE MARIA ADILES BONATO, DA CASA DE ACOLHIDA JOÃO PLITZ ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DO OESTE E RETORNO ATÉ A CASA DE ACOLHIDA, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE MAIO, CONFORME RELATO EM ANEXO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO.											
1369	O			19/05	1.257,44	0,00	1.257,44	1.257,44	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO JUNTA TAMPA E JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ELETRICA NO PAINEL E TEMPERAURA E NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MICRO ONIBUS MGY 7710 E NO DISGNOSTICO DE SCANNER, PLAINAR CABEÇOTE E TESTE DE CABEÇOTE DO REANAULT CLIO MMA 4965, AMBOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1370	O	93/2020		19/05	479,52	0,00	479,52	479,52	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DISGNOSTICO DE SCANNER, PLAINAR CABEÇOTE, TESTE DE CABEÇOTE E TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE NO REANAULT CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1371	O		68/2020	19/05	386,25	0,00	386,25	386,25	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NO PAINEL E TEMPERATURA, SERVIÇO DE MECANICA NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MICRO ONIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1372	O		27/2021	19/05	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇOES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID 19, BEM COMO DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NA CAPA, COLORIDO, NAS DIMENSOES 10X26, NA EDIÇÃO 1504 DO DIA 21/05/2021, NO JORNAL O TEMPO.											
1373	O		18/2021	20/05	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	51814	10.304.015(	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 8 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 6 MACHOS ATÉ 15KG; 8 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 05/05/2021 A 21/05/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
1374	O			20/05	1.799,73	0,00	1.799,73	1.799,73	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21											
1375	O			20/05	3.795,50	0,00	3.795,50	3.795,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1376	O			20/05	879,64	0,00	879,64	879,64	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
1377	O			20/05	4.872,78	0,00	4.872,78	4.872,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
1378	O			20/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL F. DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, ENIO JOSE PAGGI E ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
1379	O			20/05	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR LEONOR KAISER, WILLIAN DOS SANTOS E NILCE LOPES FURTADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.																
1380	O			20/05	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 EMILLY VITORIA BARRETO E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1381	O			20/05	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITORIA BARRETO E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1382	O	3/2017		20/05	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	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 MAIO DE 2021.											
1383	O			20/05	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00		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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
1384	O			21/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
					VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
1385	O			21/05	298.392,32	0,00	298.392,32	298.392,32	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1386	O			21/05	104.015,27	0,00	104.015,27	104.015,27	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 05/21																
1387	O			21/05	45.825,93	0,00	45.825,93	45.825,93	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 05/21																
1388	O			21/05	55.238,27	0,00	55.238,27	55.238,27	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
1389	O			21/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LEONIS SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																
1390	O			21/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10385 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LEONIS SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																
1391	O			21/05	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 A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES VALCIR JOSE BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CDIP E FERNANDA BORGES QUE TEVE ALTA DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1392	O			21/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR OS PACIENTES EDMARCIO SILVA, DARIO CORREA DA SILVA E JOÃO FELIPE DAGOSTINI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CLINICA CARDIUR E JANETE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NA CLINICA NEUROLÓGICA.											
1393	O			21/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
1394	O	41/200		21/05	1.114,96	0,00	1.114,96	0,00	1.114,96		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 CARBOLITIUM, ARCOXIA, STANGLIT, PAMELOR, NESINA, MAXIFLOX, MONURIL, GARDENAL, DEPAKENE, FORFIG, SPIRIVA E JARDIANCE, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
1395	O	91/2019		21/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO SETOR DE MONITORAMENTO ONDE FOI FEITA INSTALAÇÃO DE FIREFOX E INSTALAÇÃO DO SISTEMA GAL, E NO SETOR DE TRIAGEM QUE FOI FEITA A TROCA SE SWITCH E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET.											
1396	O			21/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1397	O	91/2019		21/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO ESF LAR IMÓVEIS ONDE FOI FEITA TROCA DE FONTE E HD E NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE ONDE FOI REALIZADA A TROCA DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESS POINT, CONFIGURAÇÃO DE REGRAS, SENHAS E ACESSOS. RECURSO PAB.											
1398	O			21/05	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESS POINT, FONTE E SSD MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ESF LAR IMÓVEIS NA TROCA DE HD E NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESS POIN E CONFIGURAÇÃO DE REGRAS, SENHAS E ACESSOS. RECURSO PAB.											
1399	O	91/2019		21/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FOI REALIZADA TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS.											
1400	O			21/05	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE HD POR SSD E TROCA DE MEMÓRIA DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1401	O	41/2020		21/05	1.222,30	0,00	1.222,30	0,00	1.222,30		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, VELIJA, DONAREN, HOLMES, PLENANCE, AMATO, LAMITOR, BACTRIM, CARBOLITIUM E DONAREM, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1402	O		41/2020	21/05	37.126,90	0,00	37.126,90	0,00	37.126,90		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLIFT, RISPERIDONA, NAPRIX, SALSEP, DESLORATADINA, CITALOPRAM, NOVAMIL, BROMAZEPAM, AMOXICILINA, LUVOX, BUPROPIONA, NEO FEDIPINA, CLOPIDOGREL, MUCOSOLVAN, BENATUX, DECONGEX, DESVENLAFAXINA, DIGESTINA, NIMESULIDA, DUOMO, EZETIMIBA, ONORO ELLIPTA, DULOXETINA, ZOLPIDEM E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.										
1403	O			21/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
					VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA O PACIENTE LUIZ JOSÉ COELI. RECURSOS MAC.										
1404	O			21/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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 CONSULTAS MÉDICAS VASCULAR, OTORRINO, UROLOGISTA, DERMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA PARA OS PACIENTES DARIANA VICTORIA SIUS MARSEILLE, MARIA IVANIR DE GODOY, ADELMO DA CRUZ, DANIEL MAESKI ANTUNES, ISABELA DA SILVA DE MORAES, ORMINDO ZIS, SOLANGE DESANTI, EDEMAR JOSÉ DA SILVA E ODETE RIBEIRO GALVÃO ROSA DE OLIVEIRA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTES ODETE RIBEIRO GALVAO DA ROSA DE OLIVEIRA E JOÃO BATISTA DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.										
1405	O			24/05	270,00	0,00	270,00	270,00	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 E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA/SC CONDUZIR O PACIENTE TIAGO OLIVEIRA LUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1406	O			24/05	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	9648 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VOYAGE QII9775 IR A PENHA/SC CONDUZIR O PACIENTE TIAGO OLIVEIRA LUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
1407	O			24/05	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 A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A XANXERE/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO CELSO DA SILVA E LUCIA DE MATOS PARA CONSULTAS E EXAMES COM O CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARITZA CEDENO MEDRANO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.											
1408	O			24/05	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1409	O			24/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1410	O			24/05	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00		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 BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, INJECTOR CLEANER, ENJOLIVEUR ROUE, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESENGRAXANTE, BATENTE DE BORRACHA, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR E KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1411	O			24/05	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA (REVISÃO DE 90.000KM), DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1412	O	41/2021		24/05	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, RECUROS PAB.											
1413	O	41/2021		24/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		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 AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.											
1414	O			24/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.3.065.000000	2.100	43	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR BERNARDO DE SOUZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
1415	O	12/2021		25/05	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1416	O		93/2020	25/05	416,96	0,00	416,96	0,00	416,96		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 NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, CONFERENCIA DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MLY 4185, TRCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHAS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1417	O			25/05	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00		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 A AQUISIÇÃO DE BUCHA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 8 LT OLEO SINTETICO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA OLEO, FILTRO OLEO, COLA, JOGO ANEIS, JOGO JUNTA INFERIOR, MATERIAL DE LIMPEZA, PESEADOR BOMBA E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, POLO MFJ 9098 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1418	O			26/05	47,79	0,00	47,79	0,00	47,79		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
1419	O			26/05	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A NOVA BOSSANO/RS LEVAR JACIR ZANONI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA FAZENDA E COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.											
1420	O			26/05	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 LAGES/SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA, LEOMAR ISIDORO DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE LAGES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1421	O			26/05	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORGE DE VILLA E DIRLEI CONTE BAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
1422	O			26/05	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											
1423	O			26/05	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	5562 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											
1424	O			26/05	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA E ECAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.											
1425	O			26/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		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 QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA E ECAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1426	O			26/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LAGES/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.											
1427	O			26/05	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR AURORA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA SCOPEL, LURDES DA COSTA E ELCI ZAPALALIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, IVANETE JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, LUCINDA CORONETTI E ANTONIO CORREA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE JULIA WERLE DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA UNIMED.											
1428	O			26/05	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1429	O			26/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
1430	O			26/05	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	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1431	O			26/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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 DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1432	O			26/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2443 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOV
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
1433	O			26/05	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
1434	O	203/2018		26/05	536,44	0,00	536,44	0,00	536,44		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 MAIO DE 2021.											
1435	O	41/2021		26/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	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 NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1436	O		41/2021	26/05	610,73	0,00	610,73	0,00	610,73	10.301.015(	0.3.064.000000		2.100	49	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, PARA USO NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB.											
1437	O		25/2021	26/05	599,60	0,00	599,60	0,00	599,60	10.305.015(	0.3.152.000000		2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2021, NO TOTAL DE 20INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
1438	O			26/05	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00	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 BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOS, BUCHA ESTABILIZADOR, KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO E KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO MÃO, CORREIA, COXIM MOTOR TRASEIRO, JOGO SAPATA FREIO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, LÂMPADA, CORREIA ALTERNADOR, LÂMPADA MEIA LUZ, POLIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9775, LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
1439	O		93/2020	26/05	293,72	0,00	293,72	0,00	293,72	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 BUCHAS E COXIM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, TROCA DE ÓLEO E KIT CVA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CORREIA, POLIA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1440	O		9/2021	26/05	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 5 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL E 11 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
1441	O		41/2018	26/05	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
1442	O		41/2018	26/05	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
1443	O			26/05	157,97	0,00	157,97	0,00	157,97		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 AO REGISTRO DE VEÍCULO DO VEÍCULO I/MBENZ SPRINTER TCA AMB, PLACA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
1444	O			27/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8477 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHA COM DENIS BRAWN PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SOPHIA OLIVEIRA WALTER.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1445	O			27/05	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.00.00.00.00.00	10548 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER 9000BTU, MARCA ELGIN, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO E UMA UNIDADE PARA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04518 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
1446	O			27/05	3.714,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00		10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	33	4.4.90.00.00.00.00.00	10548 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER 9000BTU, MARCA ELGIN, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04518 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
1447	O			27/05	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00		10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	35	4.4.90.00.00.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12000BTU, MARCA AGRATTO, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30241 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
1448	O			27/05	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE SILICONE 5X5 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39628 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1449	O			27/05	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50		10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS REDONDOS, ADESIVOS, COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE, UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
1450	O			27/05	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 100-6.												
1451	O			27/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 624017-7.												
1452	O			27/05	417,48	0,00	417,48	417,48	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 12101-0.												
1453	O			27/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	52255	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 49276-0.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1454	O			28/05	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 LAGES/SC LEVAR LURDES DA ROSA FRACASSO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
1455	O			28/05	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 MARINHO BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E SABRINA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																
1456	O			28/05	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ATHENNE.																
1457	O			28/05	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 PRA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ATHENNE.																
1458	O			28/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1459	O			28/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RADIOGRAFIA PANORÂMICA: EMILLY VITORIA TIDRE FERREIRA DA SILVA, RUAN CLEITON GARCIA E ROSIMERI CAROLINE RITA; RADIOGRAFIA PERIAPICAL: SILVANO JOSE DA SILVA; DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.										
1460	O	15/2021		28/05	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE VILA UNIÃO.											
1461	O			28/05	559,20	0,00	0,00	0,00	559,20		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	15	4.4.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1462	O			31/05	120.031,75	0,00	120.031,75	461,43	119.570,32		10.301.015(	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.													
Total da Entidade:					**2.059.148,79**	**76,48**	**1.757.235,94**	**1.524.197,17**	**534.875,14**							
Total do Período:					**2.059.148,79**	**76,48**	**1.757.235,94**	**1.524.197,17**	**534.875,14**							