

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1832	O			01/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR À XANXERÊ/SC LEVAR OLGA BORGES E ENILDA KOLLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1833	O			01/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR À SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ANA LUCIA B. BOFF PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
1834	O			01/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E À PENHA BUSCAR ROBSON LUIZ MASQUIO COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1835	O			01/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E À PENHA BUSCAR ROBSON LUIZ MASQUIO COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1836	O			01/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR À CHAPECÓ/SC LEVAR ISLAINE SILVA REIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, ROSÂNGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E RETORNO DE AINOR MAROSTICA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1837	O		01/08		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR À CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR DELMIR JOSE PERI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1838	O		01/08		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR À BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1839	O		01/08		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E LIANE APARECIDA DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1840	O		01/08		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E LIANE APARECIDA DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1841	O		01/08		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1842	O		01/08	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DANIELA BORTOLI PARA IR PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019.
1843	O		01/08	24.874,98	0,00	8.291,66	8.291,66	16.583,32	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.
1844	O		01/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	91 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INC	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DE SETORES DE PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
1845	O		01/08	3.240,90	0,00	3.240,90	3.240,90	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO.
1846	O		01/08	83.793,96	0,00	83.793,96	83.793,96	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS QUANDO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1847	O			01/08	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00		0,00	46063 10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA ATENDIMENTO NO SISTEMA DE PLANTÃO 24 HORAS COM USO DE EQUIPAMENTOS, ÁGUA, FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE CONVENCIONAL E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO INTERNADOS, SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1848	O			01/08	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00		0,00	51815 10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CLINICA REVIVER LTDA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO, PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICOLOGA, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRAS PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS A FAMÍLIAS, PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, RECURSO MAC.																
1849	O			01/08	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00		0,00	46063 10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRª. FERNANDA BAZZO NO AUXÍLIO AO PREENCHIMENTO DE PAPÉIS DO TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA NA UNIDADE SANIÁRIA LOCAL, COM 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1850	O			01/08	16.040,92	0,00	16.040,92	16.040,92		0,00	46063 10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS E ATENDIMENTO MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E NO ESF DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRª. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1851	O		01/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA PACIENTES: CHRISTIANA KIPPS, ETELVINA DE MORAES, NELY P. DALSO, TEREZINHA DE ARAUJO, ADELINA MANTOVANI, ISABEL ANTUNES, ELIZABETE A. MACHADO, TEREZA OLIVEIRA PEDRO, MARIA SUELI SURDI, CELITA KIRST E MARIA ZANCHETTA DE LIMA, PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICILIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1852	O		01/08	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAS E ATENDIMENTOS MÉDICO PEDIÁTRICO PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1853	O		01/08	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1854	O		01/08	629,84	0,00	629,84	629,84	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1855	O		01/08	16.059,13	0,00	16.059,13	16.059,13	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE AO "TETO SUS", RECURSOS PAB.
1856	O		01/08	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, CONTEÚDO PARA AS COZINHAS DOS ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, UNIDADE VILA UNIÃO E UNIDADE ALTO ALEGRE.
1857	O		01/08	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.
1858	O		01/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO COM URGÊNCIA À PACIENTE JEANE CARLA RODRIGUES, PELO DR. PAULO ROBERTO NASCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.
1859	O		01/08	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS (20 HR SEMANAIS) E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR SEMANAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1860	O		01/08	44.352,49	0,00	44.352,49	44.352,49	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
1861	O		02/08	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DRº. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1862	O		02/08	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) E NA UNIDADE CENTRAL, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1863	O		02/08	21.885,22	0,00	21.885,22	21.885,22	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA 15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS E ATENDIMENTO MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRª. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1864	O		02/08	5.284,00	0,00	5.284,00	5.284,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1865	O			02/08	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE E FONTE ATX UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																
1866	O			02/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR NO ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, FIXAÇÃO DE CANALETAS NO ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																
1867	O			02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																
1868	O			02/08	5.332,57	0,00	5.332,57	5.332,57	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CAIXA E PLACA CEGA, CANALETA DUPLA, CONJUNTO DE INTERRUPTOR, CONJUNTO DE TOMADA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR DE SOBREPOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, LUMINÁRIA DE LED, PARAFUSOS, PLACA CEGA, PLAFON REFORÇADO, PORCA SEXTAVADA, REATOR ELETRÔNICO, SISTEMA X TOMADA DUPLA, TOMADA SISTEMA X, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1869	O		02/08		1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO SERVIÇO CONSERTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LUMINÁRIAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA MICROONDAS, TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO BOMBA DE ÁGUA NO ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO E TROCA DE LÂMPADAS EM SALAS DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																
1870	O		02/08		722,61	0,00	722,61	722,61	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LÂMPADA FLUORESCENTE E LED, PLAFON REFORÇADO, REATOR ELETRÔNICO E SISTEMA X TOMADA UNIVERSAL PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, E NAS SALAS DE ESPECIALIDADES.																
1871	O		02/08		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
PAGAMENTO SERVIÇOS CONSERTO DE TOMADAS EM SALA DE REUNIÃO E TROCA DE LÂMPADAS EM BANHEIRO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, E TROCA DE LÂMPADAS E REATORES EM SALAS DE ESPECIALIDADES.																
1872	O		02/08		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTD,
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS PNEUMOLÓGICAS PELA DRª. ENEMARA CRISTIANE PRETTO PARA PACIENTE INÊS BUGANÇA DE LIMA DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTO EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1873	O		02/08		2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE ANESTESIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO INTERNADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1874	O		02/08		9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 212 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1875	O		02/08		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9563 - MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PE
PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DELMIR JOSE PERI, PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E SEU ACOMPANHANTE JAIRO PERI, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2019.																
1876	O		02/08		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNII
PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES ESTEFANY GONÇALVES SILVA, SABRINA RAMIRES SILVA E ELIAS LAUTERIO, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
1877	O		05/08		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR CHAPECÓ/SC LEVAR DEIVERSON DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, DEOCLIDES HELT PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, ROSANE DE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E AINOR MAROSTICA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1878	O		05/08		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR À BLUMENAU/SC LEVAR RUTTI NILCE DE MORAES RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1879	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JONAS MACIEL E IVO HELT PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, HOSNI N. KOUAMITSE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAUDE,																
1880	O			05/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIALTA
PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO QTM 2354 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JONAS MACIEL E IVO HELT PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, HOSNI N. KOUAMITSE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAUDE,																
1881	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR À CHAPECÓ/SC LEVAR ENY ALVES, DELVINA GIACOMETTI E OLGA BORGES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1882	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR À PASSO FUNDO/RS LEVAR ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, IDETE DAMBROS ASSUNÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN, ANTONY DE FERREIRA, LUDOVICO DA SILVA, JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, ROSE MARLI DATSCH E OVIDIO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1883	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR À JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1884	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA CO CEPOM E ROSELI ANTUNES VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1885	O			05/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA CO CEPOM E ROSELI ANTUNES VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1886	O			05/08	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RASTREADORES E ACESSÓRIOS) PARA 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 JULHO DE 2019.																
1887	O			05/08	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE EMANUELY ISADORA CAETANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, FILHA DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.																
1888	O			05/08	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOTERAPIA CENTRO DE REABILITACAO L
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1889	O			05/08	10.130,00	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 239 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1890	O			05/08	3.411,20	0,00	3.411,20	3.411,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 06 EXAMES-TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1891	O			05/08	19.827,48	0,00	19.827,48	19.827,48	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME CADASTRO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1892	O			05/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	51814	10.305.0156	0.3.066.0000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
PAGAMENTO REFERENTE CONFECCÃO DE 5.000 FOLDERS PARA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADO PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE DENGUE DA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1893	O			05/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA
PAGAMENTO SERVIÇO DE CORTE, SOLDA E REPARO EM PORTA DE FERRO DA SALA DE REUNIÕES DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1894	O			05/08	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILARECH
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1895	O			05/08	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9702 - GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCI
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MARLI SCHIAVIVI DUARANTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOÃO SILVA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL SÃO PAULO EM XANXERÊ/SC.																
1896	O			05/08	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9702 - GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCI
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELCIO GIRIOLI VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE JOÃO SILVA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL SÃO PAULO EM XANXERÊ/SC.																
1897	O			05/08	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME PROGRAMA REDE CEGONHA E PAGAMENTO REFERENTE 13 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E 13 EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÕES ANEXAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.																
1898	O			05/08	12.304,00	0,00	12.304,00	12.304,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1899	O			05/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - M
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE CABO DE TELEFONE PARA USO EXTERNO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																
1900	O			05/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - M
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO 50 PARES, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (DG) COM INSTALAÇÃO DE RAMIS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																
1901	O			05/08	3.941,82	0,00	0,00	0,00	3.941,82	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9622 - G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 ESTANTES DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS NAS DIMENSÕES 1980X920X400MM, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO 24 COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COLUNAS LATERIAS DUPLAS, DOBRADAS, COM FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA, BANDEJAS COM BORDAS DOBRADAS, PERFURADAS E REGULAGEM DE ALTURA, DA MARCA BIG METAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT 19CIM07088, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS PAB. C/C 43712-3.																
1902	O			05/08	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS E COM BASE TIPO "A" DA MARCA GM GRC202, PARA UTILIZAÇÃO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO E NAS UNIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT18CIM13525, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS PAB. C/C 47117-8.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1903	O			05/08	1.544,17	0,00	1.544,17	1.544,17		0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs, DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, MINI-POSTOS DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 17/06 18/07/2019.																
1904	O			06/08	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H	
AQUISIÇÃO DE 700 FRASCOS DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 100 ML, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0028/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM10330, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
1905	O			06/08	490,41	0,00	490,41	490,41		0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
AQUISIÇÃO DE SAPATA FREIO ESTACIONÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
1906	O			06/08	544,00	0,00	544,00	544,00		0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA TROCA DE SAPATAS DE FREIO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
1907	O			06/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR EDELINSON DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLÍNICA CDIP.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1908	O			06/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO E ALAN DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, AURELIO PEREIRA RAMOS E NADIR DE SALES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ITAMAR ZAMPIERI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA.																
1909	O			06/08	169,98	0,00	169,98	169,98	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QXH 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO E ALAN DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, AURELIO PEREIRA RAMOS E NADIR DE SALES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ITAMAR ZAMPIERI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA.																
1910	O			06/08	555,60	0,00	555,60	0,00	555,60	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO ACD, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, MATERILA DE LIMPEZA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, 4 LT DE ÓLEO DE MOTOR E 1 LT DE FLUIDO PARA FREIO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1911	O			06/08	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
PAGAMENTO SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ACD, ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO ESQUERDO, CANO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO, FLUIDO DE FREIO, CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO, ABERTO CUBOS TRASEIROS, EFETUADO LIMPEZA E REGULADO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1912	O			06/08	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE POLEN E LIMPA PARABRISA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, NA REVISÃO DOS 220.000KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1913	O			06/08	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA PAGAMENTO SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO POEIRA E POLENS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, NA REVISÃO DOS 220.000KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1914	O			07/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JUDITE PASQUALI E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1915	O			07/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.
1916	O			07/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.
1917	O			07/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DE JOINVILLE E À SANTA CECILIA/SC BUSCAR RAFAEL TEODORO DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.
1918	O			07/08	70,03	0,00	70,03	70,03	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DE JOINVILLE E À SANTA CECILIA/SC BUSCAR RAFAEL TEODORO DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1919	O			07/08	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
PAGAMENTO SERVIÇO DE 36 LAVAGENS DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, NO PERÍODO DE 25/06 A 05/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1920	O			07/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A NOVA INSTALAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																
1921	O			07/08	21.305,15	0,00	21.305,15	21.305,15	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO AO RECIBO, PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.																
1922	O			08/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NITA ALVES DA SILVA E ODILSON SOLON DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, NEIVA DE AGNOLI E CECILA FRARON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE E RETORNO DE AINOR MAROSTICA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1923	O			08/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CURITIBANOS/SC LEVAR ALINE STEFANI DE LIMA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL HELIO ANJO ORTIZ.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1924	O		08/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ, LILIANE RAICHT E NEUSA R. SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
1925	O		08/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DHEMILI RODRIGUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA E PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
1926	O		08/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7858 - AUTO POSTO SALMORIALTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DHEMILI RODRIGUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA E PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
1927	O		08/08	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREVISO NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.
1928	O		09/08	386,10	0,00	386,10	386,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, PARTE PATRONAL.

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1929	O			09/08	1.599,15	0,00	1.599,15	1.599,15		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA DA HEPATITE NA EDIÇÃO 901 COM 45 CM/COL INTERNO COLORIDO E CAMPANHA JULHO AMARELO NA EDIÇÃO 902 COM 60 CM/COL CONTRA CAPA COLORIDO, NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																
1930	O			09/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR LUCAS M. BERGAMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
1931	O			09/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR LUCIA DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEBASTIANA ANTUNES SOBRINHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, ÁINOR MAROSTICA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, OLIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E CAMILA CARNEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
1932	O			09/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOFIA ISABELA MARQUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1933	O			09/08	271,05	0,00	271,05	0,00	271,05		10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO 30 E 40 MM, CHAVE NORMAL, CILINDRO E FECHADURA PARA TROCA DE FECHADURAS EM SALAS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1934	O		09/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0150	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM TROCA DE FECHADURAS, TROCA DE CILINDROS E RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DENTRO DE FECHADURA EM SALAS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.		
1935	O		09/08	1.218,53	0,00	1.218,53	0,00	1.218,53	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA, CESTO PEQUENO, CHAVE, CILINDRO, FECHADURAS DIVERSAS, MAÇANETA, PARAFUSOS, PORTA COPO, REBITE DE ALUMÍNIO, RODÍZIO GIRATÓRIO DE MESA, TRAVA PORTA PISO UTILIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, NA FARMÁCIA BÁSICA E NA SALA DE TRANSPORTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG.		
1936	O		09/08	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA EM UMA DAS SALAS DAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ABERTURA DE PORTA DE ACESSO AS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA COM TROCA DE FECHADURA ABERTURA DE CADEADOS E TROCA DE FECHADURA NA SALA DE TRANSPORTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA NO BANHEIRO MASCULINO DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, TROCA DE FECHADURAS QUEBRADAS NOS ARMÁRIOS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE FECHADURA DO SETOR DE FISIOTERAPIA E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO ESTOQUE NO ESF LAR IMÓVEIS.		
1937	O		09/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1938	O			09/08	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO OI
PAGAMENTO REFERENTE 6 LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388, GOL MLY 4185 E LOGAN QHT 9964, NO PERÍODO DE 19/07 A 07/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
1939	O			09/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.302.0150	0.1.002.000000	2.108	31	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LT
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA E LUGOL FORTE PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA UNIDADE CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.																
1940	O			12/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIE SINEUS CINEUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FEMINA, MARINES DO AMARAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA GOMES, ORLINDO NORA E VILMAR PINTO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CARDIUR ESPECIALIZADA E TEREZINHA BORGES VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																
1941	O			12/08	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	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ARITON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																
1942	O			12/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1943	O			12/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALDETE APARECIDA DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DHEMILI RODRIGUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1944	O			12/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIALTA
PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALDETE APARECIDA DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DHEMILI RODRIGUES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1945	O			12/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA CONDUZIR OS PACIENTES GENECI DE LIMA, ADAIR DA ROSA, NELSON RODRIGUES DA SILVA E GUSTAVO RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.																
1946	O			12/08	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PARA PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO PAB.																
1947	O			13/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1948	O			13/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA /SC LEVAR ROBSON MASQUIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.																
1949	O			13/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9711 - AUTO POSTO PRUDENTE - PORTICO LTD/
PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A PENHA /SC LEVAR ROBSON MASQUIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.																
1950	O			13/08	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LIMPA PARABRISA, JOGO DE PASTILHAS E LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 230.000KM.																
1951	O			13/08	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, TROCA DE PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO, TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 230.000KM.																
1952	O			13/08	42.336,26	0,00	42.336,26	42.336,26	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRA TETO, AUTORIZADOS E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1953	O		13/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3632 - PIZZARIA CALABRIA LTDA.	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS ALMOÇOS PARA SERVIDORES JUNIOR CASSIO GOTARDO E GABRIELA CRISTINA MINKS LOPES DUARTE DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REALIZADO EM CURITIBANOS/SC NO DIA 14/08/2019.																
1954	O		14/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ORESTES DA SILVA AZEVEDO E ABÍLIO JUNGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE MARIA ROSSA E PEDRO DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA E ROBERTO SCHENEIDER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN.																
1955	O		14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1956	O		14/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	
AGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1957	O		14/08	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC	
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E PINTOR REALIZANDO REPAROS EM PISOS E PAREDES, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS, ABERTURAS E PORTAS E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO MÉDICO, NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1958	O			14/08	2.529,87	0,00	2.529,87	2.529,87		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																
1959	O			14/08	7.343,99	0,00	7.343,99	7.343,99		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.																
1960	O			14/08	78.069,43	0,00	78.069,43	78.069,43		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOU;
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1961	O			14/08	24.519,28	0,00	24.519,28	24.519,28		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOU;
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1962	O			14/08	1.447,96	0,00	1.447,96	1.447,96		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOU;
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1963	O			14/08	5.939,34	0,00	5.939,34	5.939,34		0,00 51813	10.301.0156	0.1.064.0000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1964	O			14/08	3.608,08	0,00	3.608,08	3.608,08		0,00	51813 10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1965	O			14/08	152,45	0,00	152,45	152,45		0,00	51813 10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
1966	O			14/08	6.033,05	0,00	6.033,05	6.033,05		0,00	46083 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/19																
1967	O			14/08	5.379,44	0,00	5.379,44	5.379,44		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ESFs: LOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, MINI-POSTOS DE SAUDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2019.																
1968	O			14/08	2.456,67	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
PAGAMENTO DE 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2019.																
1969	O			14/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO SC LEVAR GEMA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTIOUVE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINICA CDIP E TRAZER AINOR MAROSTICA E VILMO MORON COM ALTA APÓS A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL															
1970	O		14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL CEPOM E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.															
1971	O		14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5447 - H.BRUGGEMANN E CIA LTDA.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL CEPOM E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.															
1972	O		14/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS SC LEVAR VALMOR ALVES DA SILVA, TERESINHA MOREIRA LEITE, ALCIDES PESSOLE, ORMINDA ZIS, HILDA FRANK, LEDOVINO DA LUZ, ILDA SALETE ROZA, ADÃO DA SILVA, ALMINDA DE OLIVEIRA, PEDRO FRACASSO E ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTAS E POSTERIOR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DRº. JOSÉ ATHANASIO.															
1973	O		14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR NILSON ALVES PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CEPOM.															
1974	O		14/08	4.654,40	0,00	4.638,80	0,00	4.654,40		10.303.015f	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE DIPIRONA SODICA 500MG, CARBONATO DE CÁLCIO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200UI, ISOSSORBIDA, SAL MONITRATO 20MG, EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, 80MG, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POIMENRAL A BASE DE VITAMINA A,C, D3,E, B1,B2,B3, B5, B6, B12 ZINCO, MANGANÊS, SLENIO, COBRE, CROMO, ÁCIDO FÓLICO, MOLIBDÊNIO E BIOTINA, LOREPAMINA CLORIDRATO, 2 MG, DIMETICONA, 75G/ML SUSPENSÃO ORAL, GOTAS E NIMESULIDA 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10381 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.															

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1975	O			14/08	12.349,01	0,00	6.949,01	0,00	12.349,01	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARBONATO DE LÍTIU, 300MG, METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50MG, ÁCIDO ASCÓRBICO, 500MG E SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCOS COM 200 DOSES, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10451 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA..
1976	O			14/08	8.057,00	0,00	2.099,80	0,00	8.057,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG, COMP. E CÁPSULAS DE 100MG + 25MG, CARBAMAZEPINA 400MG, AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 12.5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCOS COM 100ML, BECLOMETASONA DIPROPIONATO, 50MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCOS COM 200 DOSES, LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONA, 100MG + 25 MG + 200MG E BRINZOLAMIDA, 10MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 5ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10591 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1977	O			14/08	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	1.300,38	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETOPROFENO 100MG, BISOPROLOL FUMARATO 5MG, TIORIDAZINA CLORIDRATO, 50MG E TIMOLOL, 0,25% SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 5ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10796 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1978 O				14/08	30.261,67	0,00	24.968,68	0,00	30.261,67	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORTALIDONA 25MG, METILFENIDATO CLORIDRATO, 10MG, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, 0.4MG + 0.5MG, AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUPSENSÃO ORAL, FRASCOS COM 150ML, CVELECOXIBE 200MG, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL FRASCOS COM 240ML, BUPIRONA CLORIDRATO 5MG, BENZOLIMETRONIDAZOL, LEVOFLOCACINO, PIPERIDOLARTO CLORIDRATO, ESTRATO DE PRÓPOLIS, ESTRATO MEDICINAL CURCUMA LONGA, CLORETO DE MAGNÉSIO, NITAZOXANIDA, NICOTINA ADESIVO, INSULINA HUMANA NPH, LISADO BACTERIANO DE HAEMOPHILUS, AMINOÁCIDOS, DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, POLIMIXINA B COM LIDOCAINA E BIMATOPROSTA SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10866 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1979 O				14/08	14.463,00	0,00	2.223,00	0,00	14.463,00	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2MG, VALSARTANA 160MG, GLICOSAMINA COM CONDROTINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2G PÓ ORAL, COLECALCIFEROL, 50.000UI E BECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL 250 MCG/DOSE, FRASCO DODEADOR COM BOCAL AEROGADOR, COM 200 DOSES, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11005 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1980 O				14/08	13.427,32	0,00	3.923,32	0,00	13.427,32	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL 20MG, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, BISNAGA COM 30GRS E EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HÉLIX, 7MG/ML, XAROPE FRASCOS COM 100ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11075 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1981	O			14/08	21.843,39	0,00	5.194,23	0,00	21.843,39	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ÁCIDO FÓLICO 5MG, PROPATILNITRATO 10MG, PREGABALINA 75MG, VARFARINA SÓDICA 5MG, CLOMIPRAMINA 25MG, PIROXICAM 20MG, NORFLOXACINO 400MG, DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS COM 10ML, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML, AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA PREPARO DE SUSPENSÃO + SERINGAS, SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO SOLUÇÃO ORAL GOTAS, SALBUTAMOL, 0,4MG/ML XAROPE, ÁCIDO TIÓCTICO 600MG, POLIMIXINA B+ NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, NITAZOXANIDA 20MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL E SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE INJETÁVEL, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11145 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1982	O			14/08	1.139,48	0,00	1.139,48	0,00	1.139,48	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACCHARAMONYCES CEREVISIAE, 450.MG, ACECLOFENACO, 100MG E TIBOLONA, 2,5MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11215 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1983	O			14/08	7.503,50	0,00	7.503,50	0,00	7.503,50	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR/	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6MG/G EQUIVALENTTE A 10MG/G DO SAL POTÁSSIO, GEL BISNAGA COM 60GRS, CLOBAZAM 20MG E ÁCIDO FÓLICO, + QUELATO DE FERRO E CIANOCOBALAMINA, 5MG + 300MG EQUIVALENTE A 41,66 MG DE FERRO ELEMENTAR + 15ML, FRASCOS COM 150ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11282 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1984	O			14/08	1.115,50	0,00	1.115,50	0,00	1.115,50	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORPROMAZINA, 25MG, HALOPERIDOL, 1MG, QUETIAPINA, 200MG, MORFINA, SULFATO, 10MG, TOBRAMICINA 3MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 5ML E NITRAZEPAM, 5MMG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11490 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1985	O			14/08	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2021 - AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIMATOPROSTA + TIMOLOL MALEATO, 0,3 MG + 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 3ML, CARMELOSE SÓDICA + GLICERINA, 5MG + 9MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 10ML E LATANOPROSTA, 50MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCOS COM 2.5ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11545 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1986	O			14/08	842,40	0,00	0,00	0,00	842,40	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720 COMPRIMIDOS DE VALPROATO DE SÓDIO COM ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11654 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
1987	O			14/08	6.357,80	0,00	5.574,80	0,00	6.357,80	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10MG, ZOLPIDEM , 10MG, ACEBROFILINA, 10MG/ML, XAROPE, FRASCOS COM 120ML, BETAMETASONA, DIPROPIONATO + CVETOCONAZOL E NEOMICINA, 0,5MG 20 MG 2.5MG/G, CREME BISNAGA COM 30 GRS, CEFTRIAXONA SÓDICA, 500MG, USO INTRAMUSCULAR INJETAVEL, FRACOS -AMPOLAS COM PÓ E DILUENTE DE LIDOCAÍNA 1%, E DIPIRONA SÓDICA ASSOCIADA A CAFEÍNA E ISOMETEPTENI, 300MG + 30MG + 30MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11724 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1988	O			14/08	3.396,08	0,00	2.436,08	0,00	3.396,08	10.303.0156	0.1.002.0000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACETILCISTEÍNA, 600MG, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, RETINOL + COLECALCIFEROL, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS USO PEDIÁTRICO E ADULTO E COLECALCIFEROL, 10.000UI, PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11896 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.</p>																
1989	O			14/08	8.339,54	0,00	8.339,54	0,00	8.339,54	10.303.0156	0.1.002.0000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARACETAMOL + DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFÉINA, 300MG + 50MG + 125MG + 30MG, ESPIRONOLACTONA, 100MG, ÔMEGA 3 COM 1000MG, BROMOPRIDA, 4MG/ML, GOTAS, FRASCOS COM 20ML, DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCOS COM 20ML, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, XAROPE, FRASCOS COM 60ML, POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA CLORIDRATO 100MG + 10MG/G, POMADA RETAL, BISNAGADS COM 30GRS E APLICADORES DESCARTÁVEIS E INSULINA HUMANA REGULAR, 100U/ML, INJETÁVEL, FRASCOS COM 10ML, PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11966 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.</p>																
1990	O			14/08	15.429,88	0,00	6.643,48	0,00	15.429,88	10.303.0156	0.1.002.0000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50MG, METFORMINA CLORIDRATO, 850MG, SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG, METFORMINA CLORIDRATO, 500MG, SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO, RISPERIDONA, 2MG, BETAISTINA DICLORIDRATO, 24MG, PROPAFENONA CLORIDRATO, 300MG, ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCOS COM 10ML, NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCOS COM 50ML, ACERBROFILINA, 5MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCOS COM 120ML, NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO, 100.000 UI + 200MG/G, CREME BISNAGA COM 60GRS E CARBOCISTEÍNA, 20MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCOS COM 100ML, PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11036 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.</p>																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1991	O			14/08	1.132,80	0,00	0,00	0,00	1.132,80	10.303.0150	0.1.002.000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9716 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDI
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA, 500MG CAPSULAS, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM12264 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.</p>																
1992	O			14/08	13.752,26	0,00	4.652,26	0,00	13.752,26	10.303.0150	0.1.067.000000		2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 10MG, COLECALCIFEROL, 1000UI E 7000UI, COMPRIMIDOS E FORMOTEROL FUMARATO + BUDESONIDA, 12MCG + 400 MCG/DOSE, PÓ INALANTE, FRASCOS COM 60 DOSOS + INALADOR, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM10726 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS FARMACIAS ESTADO/UNIÃO.</p>																
1993	O			14/08	15.267,88	0,00	0,00	0,00	15.267,88	10.303.0150	0.1.067.000000		2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL, 50MG, ATENOLOL, 25MG, PREDNISONA, 20MG E 5MG, CLORPROMAZINA, 100MG, IVERMECTINA, 6MG, AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLAS 10ML, LORAZEPAM, 2MG, DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 3ML, DEXAMETASONA, 4MG/ML INJETAVEL, IPRATROPIO BROMETO, 0,25MG/ML COLUÇÃO PARA INALAÇÃO, SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCOS COM 200 DOSES + APLICADOR, CLOMIPRAMINA, 75MG, OLEO MINERAL COM 100ML, BETAMETASONMA COM ACETATO, MICONAZOL 2% CREME VAGINAL, AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, DEXAMETASONA FOSFATO, SOLUÇÃO INJETAVEL, NALTREXONA CLORIDRATO, HIDRÓXIDO DE FERRO, CICLOSPORINA, 25MG, 50M E 100MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM10521 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS DE FARMACIAS ESTADO/UNIÃO.</p>																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1994	O			14/08	3.580,90	0,00	3.331,42	0,00	3.580,90	10.303.0156	0.3.067.0000000		2.109	45	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 25MG, AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, CARBAMAZEPINA, 200MG, DIVALPROATO DE SÓDIO, 250MG E 500MG, ALFATOCCOFEROL, 400MG, BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10936 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS DE FARMACIAS DO ESTADO/UNIÃO.																
1995	O			14/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.303.0156	0.3.067.0000000		2.109	45	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SERINGAS PRÉ-PREENCHIDAS DE ENOXAPARINA, 40MG/0,4ML INJETÁVEL, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11342 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS DE FARMACIAS ESTADO E UNIÃO.																
1996	O			14/08	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	10.303.0156	0.3.067.0000000		2.109	45	3.3.90.00.00.00.00.00	9113 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDO
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 FRASCOS DE PREDNISOLONA, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS DE 60ML, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM12333 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS DE FARMACIAS ESTADO/UNIÃO.																
1997	O			14/08	4.290,54	0,00	0,00	0,00	4.290,54	10.301.0156	0.1.002.0000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9530 - SUSTENTARE EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 LATAS DE 400GRS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE PARA USO ORAL OU ENTERAL MARCA DANONE FORTINI PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO, CADASTRADAS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 46/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM02035 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1998	O			14/08	5.804,52	0,00	929,52	0,00	5.804,52	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LATAS DE 400 GRS DE LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES ISENTA DE LACTOSE, 36 LATAS DE 400GRS DE LEITE EM PÓ, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DO 6º MES, MARCA NESTLE NAN PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO, CADASTRADAS JUNTO À UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 46/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM01880 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
1999	O			14/08	2.207,44	0,00	0,00	0,00	2.207,44	10.306.0166	0.1.002.000000		2.114	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE FARMACIA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164 LATAS DE 350GRS DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 04 ANOS, MARCA PROBENE SUSTAP KIDS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO, CADASTRADAS JUNTO A UNIDADE SANITARIA LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 46/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM02006 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2000	O			14/08	355,47	0,00	0,00	0,00	355,47	10.301.0156	0.3.064.000000		2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPS DE AÇO DIVERSOS RTAMANHOS, CADERNOS ESPIRAL, PASTAS SUPENSAS MARMORIZADA E PILHAS ALCALINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM07975 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS SUS PAB.																
2001	O			14/08	1.984,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITO PNEUS 195/55 ARO 15 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 16/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10048, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2002	O			14/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE FAZER BALANCEAMENTO DE RODAS DE SPRINTER MERCEDEZ BENZ QHX 0915 DA SECRETARIA DE SAUDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2003	O			14/08	5.160,00	0,00	2.880,00	0,00	5.160,00	10.306.0161	0.1.002.000000	2.114	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 LATAS DE 400GRS DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES DE IDADE PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO, CADASTRADAS JUNTO A UNIDADE SANITARIA LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 46/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM01919 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA, RECURSOS DE FARMACIA DE ESTADO/UNIÃO.	
2004	O			15/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR Á XANXERÊ/SC LEVAR MARILDA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR ROSA MARIA DALPISOL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, VIVIANE SCHUEURMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E TUANI DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DOS OLHOS.
2005	O			15/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
2006	O			15/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FÁBIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA.
2007	O			15/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7858 - AUTO POSTO SALMORIA LTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2008	O		15/08	866,25	0,00	866,25	866,25	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA	25143220904
PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, SR. AINOR SEBASTIÃO MAROSTICA, E SEU ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 01/07 E 16/08/2019.																
2009	O		16/08	358,86	0,00	358,86	358,86	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS CITROEN JUMPER MKX 4129, VOYAGE QJA 2458 E RENAULT MASTER MMB 3867 DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2019.																
2010	O		16/08	57,85	0,00	57,85	57,85	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS CITROEN JUMPER MKX 4129, VOYAGE QJA 2458 E RENAULT MASTER MMB 3867 DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2019.																
2011	O		16/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL	
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS SC PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO DIA 21/08/2019 A PARTIR DAS 1500HRS E REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019 A PARTIR DAS 08:00 E DA 232ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019.																
2012	O		16/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS	
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO IR A FLORIANOPOLIS SC PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO DIA 21/08/2019 A PARTIR DAS 1500HRS E REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019 A PARTIR DAS 08:00 E DA 232ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2013	O			16/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO SC LEVAR WALDOMIRO DA ROSA, ENILDA BELOTTO E ELIA SALETE DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTIOUVE E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM EXAMES NA CLINICA HEMOCLIN.																
2014	O			16/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR BIANCA DE LIMA, MANUELA MAURER E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTAS PEDIATRICAS NO HOSPITAL INFANTIL, CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTOVIDA, NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DO CEPOM E OLIVI CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																
2015	O			16/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIALTA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR BIANCA DE LIMA, MANUELA MAURER E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTAS PEDIATRICAS NO HOSPITAL INFANTIL, CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTOVIDA, NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DO CEPOM E OLIVI CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																
2016	O			16/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																
2017	O			16/08	49,98	0,00	49,98	49,98		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2018	O			16/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		0,00 46063	10.301.0156	0 1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE ALCOOL 70%, BOLSAS DE ALGODÃO, CESTO DESCARTAVIES, DESODORIZADOR AEROSOL, LIXEIRAS PARA BANHEIROS, RODOS DE ESPUMA, SABÃO EM PÓ E COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
2019	O			16/08	17.210,21	0,00	17.210,21	17.210,21		0,00 46063	10.303.0156	0 1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATORVASTATINA, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, PANTOPRAZOL, ACETILCISTEINA, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SOTALOL, RANITIDINA, CETOPROFENO, ÁCIDO TRANESAMICO, CLOBETASOL POMADA, NISTATINA SUSPENSÃO, TRIACINOLONA, NITAZOXANIDA, ACECLOFENACO, ALOPURINOL, ANLODIPINO, ATENOLOL, BACLOFENO, BETAISTINA, BETAMETASONA CREME, BROMOPRIDA, CAPTOPRIL, CARVEDILOL, CETOPROFENO, CLORTALIDONA, CLOPIDOGREL, DIPIRONA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.																
2020	O			16/08	22.965,51	0,00	22.965,51	22.965,51		0,00 46063	10.303.0156	0 1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HUMALOG PARA PACIENTE MARLI TEREZINHA ANDREONI, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016, TOBRADEX, SEEBRI, TORAGESI, JARDIANCE, TAPAZOL, LABEL, LONIUM, NESINA, NORIPURUM FOLICO, EXFORGE, CONDRESS COLAGENO, MANIVASC, LEUCOGEN XAROPE, RELVAR ELLIPTA, SPIRIVA RESPIMAT, ELIQUIS, RILAN ANSAL, TRAYENTA, PLENANCE, ONGLYZA, PRADAXA, DOBEVEM, VENALOT CREME, BENICAR, JANUMET, ALGINAC, UTROGESTAN, OLMECOR, CLENIL COMPOSITUM, CEFALIUM, AVAMYS, ZYXEM, LACRIFILM E GALVUS MET PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.																
2021	O			16/08	550,37	0,00	550,37	550,37		0,00 46063	10.301.0156	0 1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS ESFs: DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E NO MINI-POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMOVES, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2022	O			19/08	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, LÂMPADAS E 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2023	O			19/08	73,75	0,00	73,75	0,00	73,75	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE LÂMPADAS SINALEIRA DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2024	O			19/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VEDAÇÃO TAMPA DO ÓLEO, LUZ INDICADORA E LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, QUANDO DA REVISÃO DOS 210.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2025	O			19/08	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO SERVIÇO REMOVER E REINSTALAR INDICADOR DE DIREÇÃO, EQUILIBRAR QUATRO RODAS E TROCAR ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, QUANDO DA REVISÃO DOS 210.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2026	O			20/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ALCIDIR BERNARDI E REGINA TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA LOPES LAMPERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DIA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2027	O		20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PENHA/SC LEVAR MARIA OLIVIA GROTH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS LINS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DE JOINVILLE.
2028	O		20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CURITIBA/PR LEVAR LAURA GREZELE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO.
2029	O		20/08	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR LAURA GREZELE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO.
2030	O		20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERIK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MESSIAS DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL E EVA NERECI FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE.
2031	O		20/08	149,72	0,00	149,72	149,72	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERIK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MESSIAS DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL E EVA NERECI FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2032	O			20/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7932 - BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BONIFACIO R. SZEMANSQUI IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR VALDECIR ANTONIO NESELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A XANXERÊ/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO, VALDEMAR JOSE DE PAULO E AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA E ADEMIR SURDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
2033	O			20/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR INES MARIA ADRIN, JECI APARECIDA SOUTHER E ANSOUMANE DIAWARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA, CARMEN SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMOLOGIA E OTORRINO, JOCELI DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA GLOBO E A CAÇADOR/SC LEVAR ELENIR SALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.																
2034	O			20/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLE DA LUZ VARELA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT SUS, BRUNA CORDEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, JOSE ILSE DE FREITAS, MARIA DE FREITAS, MARIA DE LIMA E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SONARA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																
2035	O			20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WERNER BRECHET PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E RETORNO DE MESSIAS DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2036	O			20/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7858 - AUTO POSTO SALMORIAL LTDA
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WERNER BRECHET PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E RETORNO DE MESSIAS DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2037	O			20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR TERZINHA CAMPIONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE E BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DE JOINVILLE/SC.																
2038	O			20/08	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	389 - POSTO SCARIOT LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR TERZINHA CAMPIONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE E BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DE JOINVILLE/SC.																
2039	O			20/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR KAUANE DA SILVA E DIENEFER PRIGOL PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
2040	O			20/08	222,51	0,00	222,51	0,00	222,51	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO LUBRIFICANTE E DEZ LITROS DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2041	O			20/08	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DE MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2042	O			20/08	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2043	O			20/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS SC DA SECRETARIA DE SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NO DIA 21/08/2019 A PARTIR DAS 1500HRS E REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019 A PARTIR DAS 08:00 E DA 232ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE A REALIZAR-SE NO DIA 22/08/2019.
2044	O			20/08	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE PNEUS 195 X 75 ARO 16, MARCA FIRESTONE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A NECESSIDADE DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 167/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10048 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2045	O			20/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9925, POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9685 E GOL MLY 4185, REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2046	O			20/08	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, Troca E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, POLO MFJ 9098 E LOGAN QHH 8240 NO PERÍODO DE 01/07 A 18/07/2019 E VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, GOL MLY 4185 E LOGAN QHT 9964 NO PERÍODO DE 19/07 A 16/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2047	O			20/08	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE PIETRA POLO TRIQUEZ, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.
2048	O			20/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE VACINAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2049	O			20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS COM 50 FL PARA LAUDO MÉDICO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2050	O			20/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DE 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 SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2051	O			20/08	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE	PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 11 CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES: CARLOS EDUARDO BAZZI, ADÃO TEODORO DA SILVA, VIVALDINO NORA, PEDRO KAYSER, IVANILDE ZIBETI, NADIR DE ALMEIDA, MARTA DE CAMPOS, GABRIEL DOS SANTOS, CRISTIANE AP. R. DE JESUS, FERNANDA DE OLIVEIRA E JOSE SILVEIRA DE AVILA, PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2019, FORA DE DOMICÍLIO.
2052	O			20/08	276,30	0,00	276,30	0,00	276,30	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CORDA TRANÇADA, EMBALAGEM PARA FREEZER E LUVAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
2053	O			20/08	772,90	0,00	772,90	0,00	772,90	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE MOP, PAPEL HIGIÊNICO, SAPONÁCEO CREMOSO E TOALHA PARA LOUÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2054	O			20/08	1.128,11	0,00	1.128,11	0,00	1.128,11	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA DE BANDEJA DANTEIRA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO DE AR, KIT REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRA, LÍQUIDO DE FREIO, PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO LADO DIREITO E SILENCIOSO TRASEIRO PARA UTILIZAÇÃO N AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2055	O			20/08	213,12	0,00	213,12	0,00	213,12	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONSERTO SUSPENSÃO TRASEIRA E FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2056	O		21/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, OLIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, CARLOS LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UNIMED E RETORNO DE VILMO MORON E ROSA MARIA DALPISSOL COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2057	O		21/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E CLAUDIO CLOSS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO CEPOM.
2058	O		21/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7858 - AUTO POSTO SALMORIALTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E CLAUDIO CLOSS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO CEPOM.
2059	O		21/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.
2060	O		21/08	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9727 - AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2061	O			21/08	514,89	0,00	514,89	0,00	514,89	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2062	O			21/08	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	466 - ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25,220 M2 DE PERSIANAS PARA JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.
2063	O			21/08	10.966,74	0,00	10.966,74	0,00	10.966,74	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.188,01 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 25/07 A 21/08/2019, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2064	O			21/08	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2458, QUANDO DA REVISÃO DOS 10.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2065	O			21/08	8.406,00	0,00	8.406,00	0,00	8.406,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222,00M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2066	O			21/08	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2067	O			22/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2068	O			22/08	315.008,78	0,00	315.008,78	315.008,78	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2069	O			22/08	78.757,26	0,00	78.757,26	78.757,26	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JONATAN LONGO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2070	O			22/08	39.164,56	0,00	39.164,56	39.164,56	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
2071	O			23/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR ANA CAROLINA CAMPAGNINI PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, VINICIUS DOS SANTOS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL E TRAZER CLAUDIO MILTON CLOSS COM ALTA DO HOSPITAL CEPOM.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2072	O		23/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SPRINTER MERCEDEZ BENZ QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR ANA CAROLINA CAMPAGNINI PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, VINICIUS DOS SANTOS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL E TRAZER CLAUDIO MILTON CLOSS COM ALTA DO HOSPITAL CEPOM.
2073	O		23/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN E YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS COM EXAMES PEDIATRICOS NO HOSPITAL INFANTIL.
2074	O		23/08	50,22	0,00	50,22	50,22	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS SC LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN E YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS COM EXAMES PEDIATRICOS NO HOSPITAL INFANTIL.
2075	O		23/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSÉ PEZZOLE IR A XANXERÊ SC LEVAR SIMONE ROBAERT, JOÃO LOPES E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO SC LEVAR LUIZ TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA OTIOUVE, VILMO MORON E ROSA MARIA DALPISSOL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIEL DA SILVA E GABRIEL GONÇALVES PARA CONSULTAS NEUROPEDIÁTRICAS NA CLINICA CIPED E MAIRA VITORIA KLEIN SCHMIDT PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS NA CLINICA CDIP.
2076	O		23/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR PASTILHAS DO TRAVÃO DIANTEIRO DE VOYAGE QII 9685 DA SECRETARIA DE SAUDE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2077	O			23/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
PAGAMENTO PEELO FORNECIMENTO DE UM CONTROLE REMOTO PARA PORT~SAO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E DUAS PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO EM APARELHO SONNAR PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS NO SETOR DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA.																
2078	O			23/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA SC LEVAR GISELA MEINE KERBER PARA INTERNAMENTO E POSTERIOR CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA COM EXAMES ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL DO CEPOM.																
2079	O			23/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VOYAGE QII 9925 IR A PENHA SC LEVAR GISELA MEINE KERBER PARA INTERNAMENTO E POSTERIOR CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA COM EXAMES ONCOLÓGICOS NO HOSPITAL DO CEPOM.																
2080	O			23/08	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPA VIDRO 500ML PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE.																
2081	O			23/08	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE PARA USO EM BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2082	O			23/08	896,75	0,00	896,75	896,75		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
<p>PAGAMENTO FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E ESFs: DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.</p>																
2083	O			23/08	2.700,60	0,00	2.700,60	2.700,60		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
<p>PAGAMENTO FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E ESFs: DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.</p>																
2084	O			23/08	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
<p>PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVISO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.</p>																
2085	O			23/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
<p>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 200W PARA TROCA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE.</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2086	O			23/08	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 MTS DE CABOS CC12 PARA TELEFONE,04 CONJUNTOS COM 305MTS DE CABOS DE REDE, CANALETAS DIVERSOS TAMANHOS, CONJUNTOS DE RE RÉGUA CALHA COM 09 TOMADAS PARA RACK, CONECTORES PLUS, KITS PORCA GAIOLA + PARAFUSOS PADRÃO, REAK PARA SERVIDOR, SWITV 24 PORTAS, TOMADAS, CAIXA + TAMNPA 03 POSTOS, MÓDULO CEGO 4 X 2, MÓDULO PARA TELEFONE E MÓDULO PARA TOMADAS PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONES E CABEAMENTOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM PRÉDIO LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB/SUS	
2087	O			23/08	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PASSAGEM DE CABOS DE REDES PARA TELEFONES, FIXAÇÃO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE RACK DE REDE, SWITCH, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE, CAIXA SISTEMA X PARA RJ45 (REDE) RJ11 (TELEFONE) NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE EM PRÉDIO LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB SUS.	
2088	O			26/08	382,40	0,00	382,40	0,00	382,40	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTAS PLASTICAS E MATERIAL APLICADO EM MOTOR DE VENTUINHA DE LOGAN RENAULT QHH 8240 E LÂMPADAS PARA TROCA EM SPRINTER MERCEDEZ BENZ QIC 6669 DA SECRETARIA DE SAUDE.	
2089	O			26/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRAR, CONSERTAR E REINSTALAR VENTUINHA DO RADIADOR DE VEICULO RENAULT LOGAN QHH 8240 DA SECRETARIA DE SAUDE.	
2090	O			26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO OSVALDIR DE MARAES PARA PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE HOLTER DE 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR EZEQUIEL MODESTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2091	O			26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR FABIA CAMILA DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA GOMES E FONTENELLE, CLAUDETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA DOS REIS E MARIA C. MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.																
2092	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUBENS DAVI LOPES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ERCILIO TEIXEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E A PENHA/SC BUSCAR GISELA MEINE KERBER COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2093	O			26/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
PAGAMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUBENS DAVI LOPES PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ERCILIO TEIXEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E A PENHA/SC BUSCAR GISELA MEINE KERBER COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2094	O			26/08	2.844,79	0,00	2.844,79	0,00	2.844,79		10.303.0156	0.1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA/
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VITAMINA E, CLAXAM, VITA SUPRAZ, BROM IPRATROPIO, ESCITALOPRAM, DESLORANA, INALAJET, LESTALGYN, CETOPROFENO, DIP BET+FOSE, ATORVASTATINA, MOXIFLOXACINO, ZYPRED COLÍRIO, NASONEX, VIMOVO, CLAVULIN, COSOPT COLÍRIO, EZETIMIBA, ROSUVASTATINA, TELMISARTANA, HUMALOG E HIPOCLORITO SÓDIO, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

2095 O				26/08	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ORING 1A, BRAÇADEIRA, MANGUITO PARA ESFIGMOMANOMETRO, SELO DE SEGURANÇA SILICONE, GUARNIÇÃO SILICONE, TUBO VÁLVULA DE ESCAPE, VÁLVULA AUTOCLAVE, CAPA DA VÁLVULA, CUBA, RESISTÊNCIA CERÂMICA PASTILHA, SENSOR DE TEMPERATURA, ETIQUETA PAINEL E ADAPTADOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.
2096 O				26/08	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM: AUTOCLAVE E ASFIGMOMANÔMETRO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: SELADORAS E CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, AUTOCLAVES NO ESF PARIZOTTO E SELADORA E CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO.
2097 O				27/08	15.169,31	0,00	15.169,31	0,00	15.169,31	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.560,8709 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019 PARA VÉICULOS MASTER MMA 4965, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383, GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
2098 O				27/08	338,07	0,00	338,07	0,00	338,07	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79,3592 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019 PARA O VÉICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2099	O			27/08	33.363,99	0,00	33.363,99	0,00	33.363,99	10.303.0156	0.1.002.0000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARFIC, DAIVOBET E DOSTINEX PARA PACIENTE ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIARIO Nº 01.2014.00002417-9 E CLEITON GOLÇALVES WALTER AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 0301323-17.2016.8.24.0016 E JARDIANCE, TARFIC, NESINA, MINILAX, MANIVASC, GLIFAGE, UTROGESTAN, DEXALGEN, CONDRESS, RILAN NASAL, KALOBA, LIPANON, BENICAR, SPIRIVA RELVAR, LIPLESS, TRAYENTA, LEUCOGEN, DEPURA, AVAMYS, CLENIL, OPTIVE, GALVUS E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																
2100	O			27/08	18.219,83	0,00	18.219,83	0,00	18.219,83	10.303.0156	0.1.002.0000000		2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELMISARTANA, EZETIMIBA E ROSUVASTATINA PARA PACIENTE MARIZA MASSON BARETTA AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIARIO Nº 0300314-83.2017.8.24.0016 E CIPROFLOXACINO, ESCITALOPRAN, ESOMEPRAZOL, PREGABALINA, ATORVASTATINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SERTRALINA, CARBAMAZEPINA, LOMOTRIGINA, OLANZAPINA, CIPROFIBRATO, ISOSSORBIDA, SERTRALINA, LOSARTANA, NITREDIPINO, CETOPROFENO, NAPROXENO E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																
2101	O			27/08	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	10.304.0156	0.3.066.0000000		2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 25 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 10 FÊMEAS DE 25 A 50 KG, 12 MACHOS ATÉ 15 KG E 7 MACHOS DE 15 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPÇÃO 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 21/06 A 24/07/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2102 O				27/08	559,80	0,00	0,00	0,00	559,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ TECLADOS, MARCA C3TECH KB E DEZ MOUSES ÓPTICOS, MARCA GENIUS DX 110 PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14705 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2103 O				27/08	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	36	4.4.90.00.00.00.00.00	9733 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES POTÊNCIA 1000VA, MARCA TS SHARA PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14854 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2104 O				27/08	605,24	0,00	0,00	0,00	605,24	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9733 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE QUATRO ESTABILIZADORES POTÊNCIA 1000VA, MARCA TS SHARA PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSOS SUS VIGILÂNCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14854 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2105 O				27/08	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9733 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES POTÊNCIA 1000VA, MARCA TS SHARA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14854 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2106 O				27/08	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31	10.301.0151	0.3.064.000000	2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9733 - KHARISMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR POTÊNCIA 1000VA, MARCA TS SHARA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14854 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2107	O			27/08	1.409,70	0,00	0,00	0,00	1.409,70	10.304.0156	0.1.066.000000		2.110	36	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES DE VIDEO DE 19.5 " COM CONEXÕES : HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA DELL P2018H PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM14349 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2108	O			27/08	2.819,40	0,00	0,00	0,00	2.819,40	10.305.0156	0.3.066.000000		2.111	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES DE VIDEO DE 19.5 " COM CONEXÕES : HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA DELL P2018H PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM14349 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2109	O			27/08	1.409,70	0,00	0,00	0,00	1.409,70	10.301.0156	0.3.064.000000		2.100	43	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES DE VIDEO DE 19.5 " COM CONEXÕES : HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA DELL P2018H PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM14349 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2110	O			27/08	704,85	0,00	0,00	0,00	704,85	10.301.0156	0.3.064.000000		2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE VIDEO DE 19.5 " COM CONEXÕES : HDMI, VGA E DISPLAYPORT, MARCA DELL P2018H PARA A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE , RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM14349 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2111	O			27/08	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	10.304.0156	0.1.066.000000		2.110	36	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPOSTOS DE PROCESSADOR INTEL COR I5-9400;PLACA MÃE: PCWARE IPMH310 PRO;MEMÓRIA RAM: KINGSTON (08GB)ARMAZENAMENTO : MULTILASER AXIS SS200; FONTE CORSAIR CX550 COM GABIENTE PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14274 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2112	O			27/08	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.305.0156	0.3.066.000000		2.111	48	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES COMPOSTOS DE PROCESSADOR INTEL COR I5-9400;PLACA MÃE: PCWARE IPMH310 PRO;MEMÓRIA RAM: KINGSTON (08GB)ARMAZENAMENTO : MULTILASER AXIS SS200; FONTE CORSAIR CX550 COM GABIENTE PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14274 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2113	O			27/08	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	10.301.0156	0.3.064.000000		2.100	43	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPOSTOS DE PROCESSADOR INTEL COR I5-9400;PLACA MÃE: PCWARE IPMH310 PRO;MEMÓRIA RAM: KINGSTON (08GB)ARMAZENAMENTO : MULTILASER AXIS SS200; FONTE CORSAIR CX550 COM GABIENTE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14274 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2114	O			27/08	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	10.301.0156	0.3.064.000000		2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO DE PROCESSADOR INTEL COR I5-9400;PLACA MÃE: PCWARE IPMH310 PRO;MEMÓRIA RAM: KINGSTON (08GB)ARMAZENAMENTO : MULTILASER AXIS SS200; FONTE CORSAIR CX550 COM GABIENTE PARA A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA D SAÚDE, RECURSOS SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14274 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2115	O			28/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA RETIRADA DE HOLTER DE 24 HORAS E VILMAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR WERNER BRECHET E ALTEVIR ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, ROBERTO SCHNEIDER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN E MARIA IRACEMA LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE.
2116	O			28/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI E MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.
2117	O			28/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3575 - POSTO DO ENCONTRO LTDA.	PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI E MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.
2118	O			28/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAD MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LEONILZA KLUVES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
2119	O			28/08	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAD MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LEONILZA KLUVES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2120	O			28/08	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	PAGAMENTO EFERENTE AQUISIÇÃO DE PROLONGADOR PARA ROLO PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.	
2121	O			28/08	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE EMANUELY ISADORA CAETANO E REINALDO FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.	
2122	O			28/08	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MAI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MÓVL EM MDF BRANCO PARA COZINHA 130X230CM, UM MÓVEL EM MDF BRANCO MESA DE COZINHA COM SISTE ARAMANDO ARTICULANTE, UM TAMPO DE MESA EM MDF BRANCO 96,5X81,9CM, UM MÓVEL EM MDF BRANCO COM 12 GAVETAS PARA ARQUIVO E 6 GAVETAS LATERAIS, UM MÓVEL PARA RECEPÇÃO EM MDF BRANCO COM APARADOR ENGROSSADO EM MADEIRADO E UM MÓVEL EM MDF BRANCO PAINEL LATERAL NA RECEPÇÃO COM FRISO MADEIRADO, TODOS DA MARCA MA MÓVEIS, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.	
2123	O			28/08	740,99	0,00	740,99	740,99	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 73,15 E TARIFA MAX R\$ 667,84, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2124	O			28/08	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PAB.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2125	O			29/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÉ/SC LEVAR JOÃO DE RAMOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN, MILENA DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CETRHON, E RETORNO DE VILMO MORON E ROSA MARIA DALPISSOL COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2126	O			29/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALDETE DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERCIRIA DE BRITO E JOÃO DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2127	O			29/08	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALDETE DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERCIRIA DE BRITO E JOÃO DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2128	O			29/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9736 - RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILLÉ A FRAIBURGO/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE NEZIO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES.																
2129	O			29/08	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
PAGAMENTO REFERENTE 21 LAVAGENS NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019, DOS VEÍCULOS SPRINTER QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2130	O			29/08	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, DOIS PARES DE LENTES MULTIFOCAIS E TRÊS ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2131	O			29/08	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
VALOR REFERENTE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, TAMANHO 243X182CM DA MARCA NARDELLI NRT-007, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13256, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2132	O			29/08	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	9737 - MORGADO & MARTINEZ LTDA
VALOR REFERENTE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE, TAMANHO 243X182CM, MARCA TES TRM 120V E UM TRIPÉ PARA PROJETO COM BANDEJA PARA NOTEBOOK MARCA AVATRON TPN-180-B, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13329, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2133	O			29/08	584,99	0,00	0,00	0,00	584,99	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS MARCA MENNO SECRETA 6315 A 3447-741, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13376, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2134	O			29/08	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	1188 - LIDER SUPP/ INFORMATICA
VALOR REFERENTE UM DESUMIDIFICADOR DE PAEL CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS DA MARCA MENNO 11327-3613, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13682, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2135	O			29/08	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE DEZ TELEFONES SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS MARCA INTELBRAS TS40C PRA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13510, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2136	O			29/08	678,77	0,00	0,00	0,00	678,77	10.305.0150	0.3.066.000000		2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE UM SMARTPHONE ANDROID DUAL CHIP, NANO SIM, ARMAZENAMENTO DE 16GB, MEMÓRIA DE 2GB, MARCA LG K11, PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECUSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM18440, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2137	O			30/08	3.694,10	0,00	0,00	0,00	3.694,10	10.305.0150	0.3.066.000000		2.111	48	4.4.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE UM NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS, 04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, MICROSOFT WINDOWS, MARCA ACER ASPIRE A515-51G-C690 PARA USO DO DEPARTAMENTO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14705, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2138	O			30/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9738 - JAVIER BERNARDI 02532623055
VALORE REFERENTE OITO UNIDADES DE PENDRIVE COM ARMAZENAMENTO DE 32GB, SANDISK CRUZER BRALE, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM14924, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

2139	O			30/08	106.089,78	0,00	106.089,78	650,52	105.439,26	10.301.0151	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 SAUDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

Total da Entidade:	1.852.875,50	0,00	1.662.486,40	1.310.815,24	542.060,26
Total do Período:	1.852.875,50	0,00	1.662.486,40	1.310.815,24	542.060,26