

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2140	O	17/2019		02/09	45.607,56	0,00	45.607,56	45.607,56	0,00	46063	10.301.0151	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 AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2141	O			02/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
2142	O			02/09	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOES
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
2143	O			02/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0151	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 SETEMBRO/2019.																
2144	O			02/09	1.619,73	0,00	1.619,73	1.619,73	0,00	46063	10.301.0151	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 IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 18/07 A 19/08/2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2145	O	3/2019		02/09	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
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 DESTE MUNICÍPIO INTERNADOS, E SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2146	O			02/09	1.136,36	0,00	1.136,36	1.136,36	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO.																
2147	O	3/2019		02/09	85.044,56	0,00	85.044,56	85.044,56	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
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 AGOSTO DE 2019.																
2148	O	21/2019		02/09	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
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 AGOSTO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2149	O	21/2019	02/09	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS 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 AGOSTO DE 2019.
2150	O	21/2019	02/09	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	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 MENSAIS E ATENDIMENTOS MÉDICO PEDIÁTRICO PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2151	O		02/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - M	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEUROLÓGICAS PARA PACIENTES VICTOR DE FREITAS DA SILVA, PEDRO H.S.DE AVILA E MARIA CONCEIÇÃO MACHADO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. GABRIEL PELLISER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.
2152	O	10/2019	02/09	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	51815	10.301.015	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, PSICÓLOGA, 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 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, RECURSO MAC.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2153	O	23/2019		02/09	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 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA 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 AGOSTO DE 2019.																
2154	O	21/2019		02/09	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	46063	10.301.0151	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 SANITÁRIA LOCAL, COM 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2155	O	21/2019		02/09	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEFROLÓGICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA COM 20 HORAS MENSAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2156	O			02/09	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	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU
PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA PACIENTES DÁRVIRA V. ANTUNES, ADELIA BRANDINI, CLARICE DARGA, ERNA E. BECKER, MARIA D. T. MARCON, IVONETE T. DO PRADO, MARIA T. MARTINELLI, SUELI CAVALHEIRO E VANDA M.B. FRIZZO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2157	O		21/2019	02/09	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0151	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 DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2158	O		11/2019	02/09	1.175,20	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 03 EXAMES-TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES CADATRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2159	O		7/2019	02/09	6.333,60	0,00	6.333,60	6.333,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.F
PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 10 TESTES DO OLHINHO E 27 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2160	O		5/2019	02/09	16.059,72	0,00	16.059,72	16.059,72	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S
PAGAMENTO FINAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2161	O		21/2019	02/09	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE ANESTESIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO INTERNADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2162	O	21/2019	02/09	17.680,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	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 MÉDICO PEDIÁTRICO PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2163	O	21/2019	02/09	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	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 INICIAIS 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 AGOSTO DE 2019.
2164	O	18/2019	02/09	5.691,00	0,00	5.691,00	5.691,00	0,00	46063	10.301.0151	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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2165	O	21/2019	02/09	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR MENSAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2166	O			02/09	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 LAGES/SC LEVAR ELAINE NIEMAYER FORMAIO. CLAUDETE LOPES E VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO FRANDOLOSO E MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
2167	O			02/09	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 DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELANI DE MATTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LIRIO FRUHAUF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2168	O			02/09	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 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELANI DE MATTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LIRIO FRUHAUF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2169	O			02/09	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 CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO.																
2170	O			02/09	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	2877 - AUTO POSTO 116 LTDA.
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2171	O			02/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUATRO SUPORTES METÁLICOS PARA BEBEDOUROS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2172	O			02/09	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,50 METROS E MANGUEIRA ÁGUA/AR COMPRIMIDO PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR NO SETOR DE ODONTOLOGIA DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCAO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2173	O			02/09	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 INI
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.																
2174	O			02/09	2.294,02	0,00	2.294,02	0,00	2.294,02		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9746 - ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX C/30 UN DE CASSETE PROVOX XTRAFLOW E 02 CX C/15 UN DE ADESIVO PROVOX STABILIBASE, MATERIAL ESPECIALIZADO PARA USO DO PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SABNITÁRIA LOCAL, VALMIR DALAGNOL, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.																
2175	O			02/09	171,05	0,00	171,05	171,05	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, REGISTRO DE PRESSÃO, SABONETEIRA LÍQUIDA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA DE PAREDE, TUBO SOLDÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2176	O	77/2019		02/09	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE, FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA ÁREA EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																
2177	O			02/09	79,55	0,00	79,55	79,55	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, LIXA DE ROLO, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL E TORNEIRA DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																
2178	O	77/2019		02/09	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA QUEBRADA NO MURO COM ACESSO RESTRITO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECUSOS PAB.																
2179	O			02/09	5.058,25	0,00	5.058,25	5.058,25	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTOS SANITÁRIOS, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE DESCARGA, CAP SOLDÁVEL, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CURVA, ENGATES FLEXÍVEIS, ESPUDE PARA BACIA E VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA QUADRADA E REDONDA, JOELHO ESGOTO E SOLDÁVEL, LUVA, PAPELEIRA INOX, PARAFUSOS, PLUG, REPARO, ROLETE PARA PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA LÍQUIDA, SIFÃO SANFONADO, SILICONE, TORNEIRAS, TUBOS, VÁLVULAS E VEDANTES PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2180	O	77/2019		02/09	2.682,90	0,00	2.682,90	2.682,90	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CUBAS, TORNEIRAS, FLEXÍVEIS, ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS E ENCANAMENTOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LCOADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2181	O			02/09	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 XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E MARIA INES BESEN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR VILMO MORON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAIR PAULO KOTESK E EDITE DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, OLIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E ISAMARA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
2182	O			02/09	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR ERECHIM/RS LEVAR MARCELI TAVARES POIER E BERNARDO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. REJANE E A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLACI BALDASSO E NEUDI CASAGRANDE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, PAULO VINICIUS BLANC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E VILSON DATASCH E VALMOR BAGNHOLIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2183	O			02/09	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 DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A PENHA/SC BUSCAR TEREZINHA CAMPIONI COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2184	O			02/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A PENHA/SC BUSCAR TEREZINHA CAMPIONI COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2185	O	26/2019		02/09	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2186	O	22/2019		02/09	12.758,00	0,00	12.758,00	12.758,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 82 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 226 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2187	O			03/09	55,22	0,00	55,22	55,22	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIMARI MENDES RODRIGUES CALLUA
PAGAMENTO DE TODOS OS DIREITOS LEGAIS PARA SERVIDORA ACIMA QUANDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA MESMA.																
2188	O			03/09	896,55	0,00	896,55	896,55	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIMARI MENDES RODRIGUES CALLUA
PAGAMENTO DE TODOS OS DIREITOS LEGAIS PARA SERVIDORA ACIMA QUANDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA MESMA.																
2189	O			03/09	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIMARI MENDES RODRIGUES CALLUA
PAGAMENTO DE TODOS OS DIREITOS LEGAIS PARA SERVIDORA ACIMA QUANDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA MESMA.																
2190	O			03/09	207,69	0,00	207,69	207,69	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - LUCIMARI MENDES RODRIGUES CALLUAN
PAGAMENTO DE TODOS OS DIREITOS LEGAIS PARA SERVIDORA ACIMA QUANDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA MESMA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2191	O			03/09	8.921,56	0,00	8.921,56	8.921,56	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2192	O			03/09	4.469,73	0,00	4.469,73	4.469,73	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ODAIR JOSE PEZZOLE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
2193	O			03/09	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 ERECHIM/RS LEVAR ALCEDIR BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO SANTA LUZIA E A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E ALPHA AMADOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2194	O			03/09	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 XANXERÉ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E ANILDO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NADIR TEREZINHA ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ISLAINE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
2195	O			03/09	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 CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E RETORNO DE MELANI DE MATTOS COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2196	O			03/09	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 CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E RETORNO DE MELANI DE MATTOS COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2197	O	21/2019		03/09	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS COM 20 HR SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2198	O	12/2019		03/09	26.063,33	0,00	26.063,33	26.063,33	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISE:
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 AGOSTO DE 2019.																
2199	O			03/09	5.255,00	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 32 EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME PROGRAMA REDE CEGONHA E PAGAMENTO REFERENTE 11 EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS E 11 EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÕES ANEXAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2200	O			03/09	1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, BROCA, BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA, CESTO PEQUENO, CHAVES, CILINTRO, ETIQUETA DE BAGAGEM, FECHADURAS, PARAFUSOS, PUXADOR DE METAL E TRINCHA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, PUXADORES, CHAVES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE DIVERSAS SALAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2201	O			03/09	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ABERTURA DE CADEADO, ABERTURA DE PORTA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E SEGREDOS E CONFEÇÃO DE CHAVES PARA UTILIZAÇÃO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2202	O			03/09	5.692,04	0,00	5.692,04	5.692,04	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs: LOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2019.																
2203	O	27/2019		03/09	670,68	0,00	670,68	670,68	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE 09 INSERÇÕES DE 45" CAMPANHA "COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE" E 09 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DOAÇÃO DE SANGUE" NA RADIO CAPINZAL LTDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2204	O			03/09	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9751 - RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE LAUDELINO DOS REIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAICE.																
2205	O			03/09	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9751 - RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA ERINALVA FERNANDES DE LUCENA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAÇADOR/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LAUDELINO DOS REIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MAICE.																
2206	O			03/09	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 XANXERÊ/SC LEVAR MARIA INES BESEN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR SANDRINI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, NEIVA MARIA DEI AGNOLI E CECÍLIA FRARON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE.																
2207	O			03/09	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 DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2208	O			03/09	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	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
PAGAMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2209	O	17/2019		03/09	12.425,00	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00	46063	10.301.0151	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 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2210	O			03/09	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ELEMENTO FILTRANTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E QII 9925, NA REVISÃO DOS 230.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2211	O			03/09	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO E REVISÃO PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, NA REVISÃO DOS 230.000, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2212	O	19/2019		04/09	10.564,00	0,00	10.564,00	10.564,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2213	O	28/2018		04/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIR
PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2214	O			04/09	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5663 - BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIBRADOR MASSAGEADOR PRO-FONO, NEW SHAKER, TUBOS DE RESSONÂNCIA PARA EXERCÍCIOS, RESPIRON EASY-ESFORÇO BAIXO, JOGO DA LINGUAGEM, MULTIGESTOS CARIMBOS, CANUDOS DIFERENTES DIÂMETROS E CARTAS VISUAIS PARA REPERTÓRIO VERBAL, MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	
2215	O			04/09	231,60	0,00	231,60	231,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	VALOR REFERENTE QUATRO FRASCOS DE SPRAY PROTETOR CUTÂNEO PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM12925, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2216	O			04/09	17.366,00	0,00	17.366,00	17.366,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADERENTE E LIBERADOR DE ADESIVO, PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM12967, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2217	O			04/09	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS TRATAMENTO, COMPOSTO DE NÃO TECIDO DE CARVÃO ATIVADO PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13012, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2218	O			04/09	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4658 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DE HIDROCOLÓIDE PARA LESÕES COM BAIXO/MODERADO EXSUDATO E CURATIVOS TRATAMENTO PLACA PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13092, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2219	O			04/09	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESTÉRIL COM COBERTURA DE ESPUMA POLIURETANO PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM13159, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2220	O			04/09	507,86	0,00	507,86	507,86	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA DE 125ML E 250ML, AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E LÂMINAS SIMPLES PARA MICROSCOPIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17376, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2221	O			04/09	1.169,80	0,00	1.169,80	1.169,80	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PARA USO ADULTO E USO PEDIÁTRICO, ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16346, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2222	O			04/09	5.453,86	0,00	5.453,86	5.453,86	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA DIVERSOS TAMANHOS, CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ESPARADRAPO EM ROLO, GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MALHA TUBULAR CONSTITUÍDA DE FIBRAS PURAS OU MISTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16417, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2223	O			04/09	900,50	0,00	900,50	0,00	900,50		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERELIZADO GRANDE E PEQUENO E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16604, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2224	O			04/09	13.005,00	0,00	13.005,00	13.005,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA DIVERSOS CALIBRES, LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL EM LÁTEX E LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16274, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2225	O			04/09	1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-LÂMINAS, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES DIVERSOS TAMANHOS E TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16675, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2226	O			04/09	2.705,30	0,00	1.550,55	1.366,55	1.338,75	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MÁSCARA RESPIRADOR, PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO E DISSECÇÃO SERRILHADA, PINÇA CRILE E TESOURA METZEMBAUM RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16745, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2227	O			04/09	1.023,11	0,00	1.023,11	0,00	1.023,11		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO, FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, PORTA LÂMINA E SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16963, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2228	O			04/09	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17031, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2229	O			04/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9411 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17086, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2230	O			04/09	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, PINÇA KELLY E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17245, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2231	O			04/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9754 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17464, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2232	O			04/09	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS, LÂMINA BISTURI DIVERSOS NÚMEROS E TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM17694, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2233	O			04/09	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR OLIVIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OUTIOUVE, GABRIELA RIBAS SUPI E SABRINA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED E RETORNO DE VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2234	O			04/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR DELMIR JOSE PERI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
2235	O			04/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E RETORNO DE MAINARD MELOTTO COM ALTA HOSPITAL DO CEPOM.																
2236	O			04/09	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	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E RETORNO DE MAINARD MELOTTO COM ALTA HOSPITAL DO CEPOM.																
2237	O			04/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	51814	10.304.0151	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRAF
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COMUNITÁRIA INSTALADA NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO NO DIA 06/09/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
2238	O			04/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9563 - MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PI
PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DELMIR JOSE PERI, PACIENTE DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E SEU ACOMPANHANTE JAIR PERI, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2239	O	21/2019	04/09	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2240	O	04/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI	VALOR REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES LUCAS OMAR DA SILVA E FABIANO BAIOLIN, CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.	
2241	O	20/2019	04/09	3.811,00	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2242	O	102/2019	04/09	176,97	0,00	176,97	176,97	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS GARRAFAS TÉRMICAS DE BOMBA EM AÇO INOX 1,8LT PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
2243	O	2/2019	04/09	24.662,98	0,00	24.662,98	24.662,98	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2244	O			05/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A XANXERÊ/SC LEVAR OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/C LEVAR VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, EDITE MORAES E DONIZETE DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E ADÃO RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																
2245	O			05/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2246	O			05/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCIANA JARONINEK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTA LUZIA E ALDETE DE JESUS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2247	O			05/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCIANA JARONINEK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTA LUZIA E ALDETE DE JESUS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2248	O	96/2019		05/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 FLYER EM PAPEL COUCHE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SARAMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2249	O			09/09	36.129,24	0,00	36.129,24	36.129,24	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	7932 - BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2250	O			09/09	11.362,36	0,00	11.362,36	11.362,36	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	7932 - BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2251	O			09/09	1.561,71	0,00	1.561,71	1.561,71	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	7932 - BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2252	O			09/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PENHA/SC LEVAR PAMELA STRACKE ZEAK PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELANI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2253	O			09/09	30,00	0,00	30,00	30,00	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR PAMELA STRACKE ZEAK PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELANI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
2254	O			09/09	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	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA ROSIMARI P. SARETTA DURANTE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE DOMINGAS CORREA, DO HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÉ/SC PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2255	O	77/2019		09/09	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTOR REALIZANDO REPAROS EM PISOS E PAREDES, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS, ABERTURAS E PORTAS, RETIRADA DE ENTULHOS, NAS SALAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, CONSULTÓRIOS PEDIÁTRICOS E GINECOLÓGICOS, NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																
2256	O			09/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9506 - CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S L
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA PELA DRA. TATIANA YOKOMIZO, PARA O PACIENTE GUSTAVO CORREA DA SILVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E AOS PACIENTES ROSEMAR GROSSKLAUS RAMOS, VICTOR DELLANO FERREIRA DE SOUZA E VICTOR MATEUS DA ROSA SCHMIDT NO MÊS DE JULHO DE 2019, PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
2257	O			09/09	1.405,80	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE CETOPROFENO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10796, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2258	O			09/09	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE ACECLOFENACO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11215, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2259	O			09/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HÉLIX, XAROPE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11075, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2260	O			09/09	569,09	0,00	0,00	0,00	569,09	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE ESCITALOPRAM OXALATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10726, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2261	O			09/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE PREDNISONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10521, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.
2262	O			09/09	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16417, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2263	O			09/09	664,20	0,00	664,20	664,20	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA XAROPE ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11724, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2264	O			09/09	469,86	0,00	0,00	0,00	469,86		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE IBUBROFENO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11896, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2265	O			09/09	783,05	0,00	0,00	0,00	783,05		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, BORRACHA BRANCA ESCOLAR, FITA ADESIVA, GRAMPOS, SACOLA PLÁSTICA E TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM08386, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2266	O			09/09	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
2267	O			09/09	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	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILLE DURANTE CONDUÇÃO DA PACIENTE DOMINGAS CORREA, TRANSFERIDA DO HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÉ/SC PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2268	O			09/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR MARCOLINO NARDI PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E LORECI DA SILVA PARA CONSULTA COM NERUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2269	O			09/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR GISELA MEINE KERBER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RETORNO DE PAMELA STRACKE ZEZAK COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC BUSCAR DIEGO OZIMBOSKI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.																
2270	O			09/09	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9777 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCUSSEL
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A PENHA/SC LEVAR GISELA MEINE KERBER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RETORNO DE PAMELA STRACKE ZEZAK COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC BUSCAR DIEGO OZIMBOSKI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.																
2271	O			09/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E SIDALINA MARIA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2272	O			09/09	55,00	0,00	55,00	55,00	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E SIDALINA MARIA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA.																
2273	O			09/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR OS PACIENTES PEDRO FERRARI, LUANA DE ANDRADE, VALMIR BAZZI E LINDOMAR DE OLIVEIRA E A CAMPOS NOVOS PARA CONDUZIR DIVO THOME, MARGARETE M. TERRA E MOISES LOPES, PARA CONSULTAS E EXAMES.																
2274	O	30/2018		10/09	17.606,87	0,00	17.606,87	17.606,87	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOSTINEX PARA O PACIENTE CLEITON GOLÇALVES WALTER AUTO DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 0301323-17.2016.8.24.0016 E LIVALO, ELIQUIS, OMNIC, NESINA, ALGINAC, AVAMYS, LEUCOGEN, PERIVASC, FLIXOTIDE, BRONCHO-VAMOX, PIEMONTE, CONCARDIO, VIMOVO, FLANCOX, BICERTO, JARDIANCE, TRAYENTAE STANGLIT, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
2275	O	30/2018		10/09	15.842,44	0,00	15.842,44	15.842,44	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SIMETICONA PARA PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº 0301767-84.2015.8.24.0016 E SOTALOL, ROSUVASTATINA, TIMOLOL, ATORVASTATINA, ESOMEPRAZOL, TIBOLONA, IVERMECTINA, TRIMEBUTINA, DESLORATADINA, CIPROFIBRATO, ACEBROFILINA, ACECLOFENACO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, DESLORATADINA, VERAPAMIL, CILOSTAZOL, BETAISTINA, PANTOPRAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2276	O			10/09	90,00	0,00	90,00	90,00		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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS E DIENEFER PEREIRA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINO E AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E A CAÇADOR LEVAR EDER LISBOA E ABUL HASNAT SUMON PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.																	
2277	O			10/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR DEIVID CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC LEVAR SALETE INES ZANESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
2278	O			10/09	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BLUMENAU/SC LEVAR DEIVID CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC LEVAR SALETE INES ZANESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
2279	O			10/09	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, ARIELI VITORIA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2280	O			10/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, ARIELI VITORIA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2281	O			10/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO ROLOS DE LÃ PARA USO NA PINTURA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSO PAB.																
2282	O			10/09	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9778 - TIAGO LUIZ PEREIRA 03302185901
VALORE REFERENTE A RENOVAÇÃO DE NOVE ASSINATURAS DA REVISTA VIDA E SAÚDE, DISPONIBILIZADAS PARA A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF SÃO CROSTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADES DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE E UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO.																
2283	O	102/2019		10/09	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
2284	O	5/2019		10/09	38.423,09	0,00	38.423,09	38.423,09	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S
VALOR FINAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRA TETO, AUTORIZADOS E NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2285	O	116/2019		10/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI A BASE DE ÁGUA PARA PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL ALUGADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2286	O			11/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A XANXERÊ/SC LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC BUSCAR VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA COM ALTA DO TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2287	O			11/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E IVANILDE TOBALDINI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2288	O			11/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E IVANILDE TOBALDINI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2289	O			12/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVONETE TEREZINHA PRADO E SEBASTIANA RIBEIRO, PARA CONSULTAS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2290	O	153/2017		12/09	2.529,87	0,00	2.529,87	2.529,87	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																
2291	O			12/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR OSVALDINO SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/C LEVAR VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ODILES DE OLIVEIRA DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, MARIA SALETE ZANCAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA CDIP, MARLI SILVA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA COT.																
2292	O			12/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E A PENHA/SC PEVAR ELISABETE FIORI E CLEONICE MARIA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2293	O			12/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9684 - LUCIANA MENDES RAPOZO
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE SAÚDE LUCIANA MENDES RAPOZO IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SER REALIZADA NO DIA 17/09/2019 E REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 18/09/2019 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, REPRESENTANDO A MACRORREGIONAL OESTE COMO ARTICULADORA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2294	O			12/09	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME POLIPECTOMIA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO PAULO ROBERTO MENEGAZZO, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO.																
2295	O	52/2019		12/09	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50		10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONserto DE PURIFICADOR NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
2296	O			12/09	2.200,00	0,00	550,00	550,00	1.650,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9781 - RAFAEL GODOY
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MÉDICO RAFAEL GODOY NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 NO SEU § 1º DO ARTIGO 4º, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																
2297	O			13/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMANDA TAIS GIACOMENI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT.																
2298	O			13/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A IÇARA/SC LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2299	O			13/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/SC LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
2300	O			13/09	60,04	0,00	60,04	60,04	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/SC LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
2301	O			13/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HERMES FRIZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI ANTUNES VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGINAL E A PENHA/SC BUSCAR ELISABETE FIORI, CLEONICE MARIA SILVA E LUIZ CARLOS KIRCH COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2302	O			13/09	175,02	0,00	175,02	175,02	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1588 - POSTO PONTE AÇU LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HERMES FRIZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI ANTUNES VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGINAL E A PENHA/SC BUSCAR ELISABETE FIORI, CLEONICE MARIA SILVA E LUIZ CARLOS KIRCH COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2303	O	102/2019		13/09	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2304	O	96/2019		16/09	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS: CARTÕES DA FAMÍLIA PARA USO NOS ESFs E ADESIVOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.																
2305	O			16/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9782 - PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																
2306	O			16/09	739,71	0,00	739,71	0,00	739,71	10.301.0151	0.3.064.000000		2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BICHA, CABO, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, FITA VEDA ROSCA, NIPLE PARALELO, PARAFUSO, REGISTRO MÁQUINA LAVATÓRIO+TORNEIRA TANQUE, SUPORTE DE PAREDE PARA BEBEDOURO, SUPORTE SPLIT PLAS, TEE, TORNEIRA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E DE POLIURETANO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E CONserto DE BEBEDOURO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
2307	O			16/09	4.343,60	0,00	4.343,60	0,00	4.343,60	10.301.0151	0.3.064.000000		2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA ISOLANTE, FITA PVC, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E TUBO DE POLIETILENO E POLIURETANO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2308	O			16/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊS/SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES E ALBINO BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E CELITA BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E ROSI MARIA LOURENÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2309	O			16/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR TANIA BOTH PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CURITIBA/PR LEVAR LAURA GREZELE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO.																
2310	O			16/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO E JOÃOZINHO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LUAN MATEUS ASSUNÇÃO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2311	O			16/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO E JOÃOZINHO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LUAN MATEUS ASSUNÇÃO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2312	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2253 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTIN
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSÔNICA PARA O PACIENTE JOÃO ANTONIO DE JESUS, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																
2313	O			16/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2314	O			16/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOES
VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2019 DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2315	O			17/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR SANDRINI DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2316	O			17/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, EDUARDO SARTORI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, FLÁVIA DE OLIVEIRA E ALESSANDRO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL A VISÃO.																
2317	O			17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7631 - AUTO POSTO CASEIROS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO UM LT DE ÓLEO PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, EDUARDO SARTORI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, FLÁVIA DE OLIVEIRA E ALESSANDRO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL A VISÃO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2318	O			17/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR TEREZINHA DE SALES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE BLUMENAU/SC DE DEIVID CORREA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2319	O			17/09	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	9784 - MODESTO AUTO POSTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR TEREZINHA DE SALES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE BLUMENAU/SC DE DEIVID CORREA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2320	O			17/09	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR IZABEL VITÓRIA CHAVES DA SILVA, FAMÍLIA DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																
2321	O			17/09	2.071,44	0,00	2.071,44	0,00	2.071,44		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENT 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2019.																
2322	O			18/09	534,75	0,00	534,75	534,75	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - O I S A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS 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 IMÓVES, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2323	O			19/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR KAUANE DA SILVA E DIENEFER PRIGOL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
2324	O			19/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, JAMIR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, IRACI FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2325	O			19/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2326	O			19/09	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	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2327	O			19/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		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
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICAS PARA EGIDIO DE LIMA, JOAIR ANTONIO MENDES E SALETE G.C. DA SILVA E 01 EXAME PARA ELIZIANE DUARTE, PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2328	O			19/09	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	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE VEDAÇÃO SAÍDA MOTOR, PORCA SEXTAVADA E TUBO INTERMEDIÁRIO, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2329	O			19/09	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM SISTEMA DE ESCAPE COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2330	O	23/2019		19/09	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	14.180,00	10.304.0151	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA) DE 30 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 20 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 8 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA 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 06/07 A 31/07/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	
2331	O			19/09	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	VALOR MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANALINE LOPES DUARTE E ADRIANA DAROLD PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, MALCOM DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JOSE MARIA ROSSA E IRACI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMO MORON, ROSA MARIA DALPISSOL E CLEUSA DE LIMA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2332	O			19/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2333	O			19/09	68,56	0,00	68,56	0,00	68,56		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA A CHAPECÓ/SC, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. VILMO ANTONIO MORON, PARA CONSULTA E EXAMES.																
2334	O			19/09	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7851 - MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 LATAS DE LEITE EM PÓ, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM19916, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2335	O			19/09	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LATAS DE LEITE EM PÓ PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO OU NECESSIDADES AUMENTADAS DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM19871, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																
2336	O			19/09	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LATAS DE LEITE EM PÓ INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM19821, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2337	O			19/09	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2338	O			20/09	11.323,30	0,00	11.323,30	11.323,30	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	9787 - JONATAN LONGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2339	O			20/09	3.774,44	0,00	3.774,44	3.774,44	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	9787 - JONATAN LONGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2340	O			20/09	4.246,24	0,00	4.246,24	4.246,24	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	9787 - JONATAN LONGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2341	O			20/09	275.812,64	0,00	275.812,64	275.812,64	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
2342	O			20/09	94.384,37	0,00	94.384,37	94.384,37	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2343	O			20/09	39.319,32	0,00	39.319,32	39.319,32	0,00	51813	10.301.015	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 09/19
2344	O			23/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
																VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA E ELOIR KUNZ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.
2345	O			23/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
																VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA E ELOIR KUNZ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.
2346	O			23/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
																VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR FRANCISCO DE SIMA E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIA DE ANDRADE E TEREZA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
2347	O			23/09	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
																VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS - INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (COSEMS) NO DIA 25/09/2019 A PARTIR DAS 18:30H E REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), NO DIA 26/09/2019 E DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) NO DIA 26/09/2019.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2348	O			23/09	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
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR DIEGO BACKES E MARISA BARETTA PARA CONSULTA COM CADIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE MARIA ROSSA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAQUIM FRANCA E TARCISIO MARCON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE E SOLANGE RITA DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
2349	O			23/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CULSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2350	O			23/09	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CULSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2351	O			23/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR PENHA/SC LEVAR PAMELA STRACKE ZEAK PRA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2352 O				23/09	6.149,49	0,00	6.149,49	0,00	6.149,49	10.301.015f	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCNTE, REATOR ELETRÔNICO, CAIXA E TAMPA, TOMADAS DIVERSAS, ARANDELA, BUCHA PARA TIJOLO, CINTA LACRE, CONDULETE, CAIXA PARA DIJUNTOR, DIJUNTOR, LÂMPADA PERA, LUMINÁRIA, PARAFUSOS, PINO FÊMEA E MACHO PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.
2353 O		77/2019		23/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.015f	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE SERVIÇO NA TROCA DE 7 LÂMPADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE 24 LÂMPADAS, REATORES E CONserto de tomadas na unidade sanitária central e troca de 8 lâmpadas e reatores no esf parizotto, recursos pab.
2354 O		77/2019		23/09	1.988,80	0,00	1.988,80	0,00	1.988,80	10.301.015f	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E PINOS, TROCA DE TOMADAS E PASSAGEM DE CABOS PARA ILUMINAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA INTERNA EM EQUIPAMENTOS NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.
2355 O		30/2018		23/09	35.087,17	0,00	35.087,17	0,00	35.087,17	10.303.015f	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTD,	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE OLMESARTANA, LOXONIN, SYSTANE, ENAN, PROSSO, BENICAR, TEGRETOL, PONDERA, LACTUGOLD, PREGABALINA, ESCITALOPRAM, CODRIGEN, VANISTO, EZETIMIBA, VALSARTANA, THIOCTACID, PAMPEXOL, GLIFAGE, JANUMET, STRIVERDI, CLARITROMICINA E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS NA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS AGOSTO E ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2019.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2356	O			23/09	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, CIMENTO, ARGAMASSA, DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, ROLO DE LÃ, PINCEL E GARFO PARA ROLO, MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.
2357	O			23/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS NA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2358	O	97/2019		23/09	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEPICULOS LOGAN QHT 9964, DAILY IVECO QJD 0275 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2019.
2359	O			23/09	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 235.000 KM.
2360	O			23/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL NO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 235.000 KM.
2361	O			23/09	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE DISCO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 235.000 KM.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2362	O			23/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR PASTILHAS E DISCOS TRAVÃO DIANTEIRO NO VEÍCULO QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 235.000 KM.
2363	O			23/09	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LÂMPADA E 12,50 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2364	O	74/2019		23/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADA E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2365	O	19/2017		23/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, RECURSOS PAB.
2366	O	19/2017		23/09	222,32	0,00	222,32	0,00	222,32	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA 'INFORMA'	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2367	O			23/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE PARA USO EXTERNO, UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.	
2368	O			23/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - I	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO-10 PARES, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.	
2369	O			23/09	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA E MACACO TIPO SANFONA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2370	O			23/09	10.797,00	0,00	10.797,00	0,00	10.797,00	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA PARA A FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIM20272, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.	
2371	O			24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALMIR DALAGNOL E JOSE CONDER MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2372	O			24/09	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
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IE A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIANA ANGELICA MAESTRI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A PENHA/SC LEVAR LUIZ HENRIQUE BAZZI E SALETE SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2373	O			24/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE ÓLEO DIESEL PARA DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIANA ANGELICA MAESTRI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A PENHA/SC LEVAR LUIZ HENRIQUE BAZZI E SALETE SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2374	O			24/09	200,06	0,00	200,06	200,06	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1588 - POSTO PONTE AÇU LTDA
VALOR REFERENTE ÓLEO DIESEL PARA DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIANA ANGELICA MAESTRI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A PENHA/SC LEVAR LUIZ HENRIQUE BAZZI E SALETE SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2375	O	3/2017		24/09	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2376	O		102/2019	24/09	102,96	0,00	102,96	0,00	102,96	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2377	O		196/2018	24/09	14.636,36	0,00	14.636,36	0,00	14.636,36	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.254,76 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 23/09/2019, PARA USO 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.
2378	O			24/09	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CUBO RODA TRASEIRA, FLUIDO DE FREIO, 6,5 LT DE ÓLEO SINTÉTICO, SENSOR DE VELOCIDADE, VELA DE IGNIÇÃO, ADITIVO RADIADOR, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, BOBINA IGNIÇÃO, JOGO CABO DE VELA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 E POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2379	O		131/2019	24/09	951,50	0,00	951,50	0,00	951,50	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ARREFECIMENTO, DESMONTAR E MONTAR BICOS, TIRAR FALHA DE INJEÇÃO, FALHA DO ABS, LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO DE CUBOS E DIAGNOSE NO VEÍCULO GOL MLY 4185, ARREFECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO, TIRAR RANGIDO DA SUSPENSÃO, REVISAR FREIO, TIRAR FALHA DA IGNIÇÃO, LIMPEZA TBI E DIAGNOSE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2380	O		41/2018	24/09	896,75	0,00	896,75	260,47	636,28	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2381	O		41/2018	24/09	2.700,60	0,00	2.700,60	0,00	2.700,60	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS GERADOS PELA UNIDADE SANITÁRIA CNTRAL E ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
2382	O			24/09	2.011,91	0,00	2.011,91	0,00	2.011,91	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ANEL BUJÃO CARTER, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO, EL.FILTRO, SENDOR PASTILHA, FILTRO, CORREIA AR CONDICIONADO, ÓLEO, ÓLEO HIDRÁULICO, 7 LT ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, BRAÇADEIRA, LÂMPADA, KIT LIMPA AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2383	O			24/09	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA E MECÂNICA COM CONserto CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2384	O			25/09	809,86	0,00	809,86	809,86	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 52,25 E TARIFA BB MAX R\$ 757,61 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																
2385	O			25/09	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS ESTERILIZADOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2386	O			25/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	9525 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, DA MARCA JAB PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2387	O			25/09	4.615,64	0,00	0,00	0,00	4.615,64	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	14	4.4.90.00.00.00.00.00	4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MESAS DE TRABALHO 100CM MARCA DEMOVELLI, QUATRO MESAS DE TRABALHO 150CM MARCA DEMOVELLI E QUATRO TAMPOS CONEXÃO MONTADOS MARCA DEMOVELLI, PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2388	O			25/09	2.517,82	0,00	2.517,82	0,00	2.517,82	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ALAVANCA, 4,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, TAMPÁ ÓLEO, CABO VELA, CHAVE DIRECIONAL, VELA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, BUCHA BANDEJA, COXIM MOTOR, DISCO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT CORREIA E PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965 E GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2389	O	131/2019		25/09	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, TIRAR FALHA E TROCA CHAVE DIRECIONAL, DETECTAR AVARIAS E DIAGNÓSTICO DE FALHA NO VEÍCULO CLIO MMA 4965, ARREFECIMENTO SUSPENSÃO, TROCA DE DISCOS, PASTILHAS, BOMBA D'ÁGUA, COXIM DO MOTOR, KIT CORREIA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2390	O			25/09	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.305.015	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS - BUSDOOR EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DESENVOLVIDAS PARA O COMBATE A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2391	O	196/2018		25/09	11.017,62	0,00	11.017,62	0,00	11.017,62	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.586,2958 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019 PARA VÉICULOS MASTER MMA 4965, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383, 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.
2392	O	196/2018		25/09	375,13	0,00	375,13	0,00	375,13	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 88,0587 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 28/08 A 25/09/2019 PARA O VÉICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
2393	O			25/09	3.861,92	0,00	3.861,92	0,00	3.861,92	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHA PARA PINTURA, GARFO PINTURA, ROLO DE PINTURA, CONJUNTO DE PINTURA, SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA, THINNER, DILUENTE, MASSA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE SINTÉTICA UTILIZADOS NA PINTURA DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.
2394	O	203/2018		25/09	817,41	0,00	817,41	0,00	817,41	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2019.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2395	O			25/09	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	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ORIECE MONICA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E RETORNO DE VILMO MORON E ROSA MARIA DALPISSOL COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2396	O			25/09	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	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A PENHA/SC BUSCAR LUIZ HENRIQUE BAZZI E SALETE SILVEIRA DAVILA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2397	O			25/09	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A PENHA/SC BUSCAR LUIZ HENRIQUE BAZZI E SALETE SILVEIRA DAVILA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2398	O			25/09	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.
2399	O			25/09	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	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EUDETE FAQUIM DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2400	O		117/2019	25/09	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VOYAGE QJA 2388, QII 9685, QII 9775, QII 9925, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, POLO MFJ 9098, GOL MGK 5383 E MLY 4185 E CLIO MMA 4965, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.
2401	O		117/2019	25/09	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
2402	O			26/09	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE E VELA IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 220.000 KM.
2403	O			26/09	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR VELAS E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 220.000 KM.
2404	O			26/09	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IGNEZ TOSCAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR VILMO MORON E ROSA DALPISSOL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GILSON JOSE LISBOA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GABRIEL SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2405	O			26/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM CARDIOVASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.
2406	O			26/09	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM CARDIOVASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.
2407	O			26/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR DEIVID CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC LEVAR ELISABETE FIORI, CLEONICE MARIA SILVA E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2408	O			26/09	100,01	0,00	100,01	0,00	100,01	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9809 - POSTO SANTA LUZIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR DEIVID CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC LEVAR ELISABETE FIORI, CLEONICE MARIA SILVA E LUIZ CARLOS KIRCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2409	O			26/09	189,78	0,00	189,78	0,00	189,78	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA TROCA NO ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE ESPECIALIDADES E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ADAPTADOR, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MINICÍPIO, RECURSOS PAB.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																
2410	O	77/2019		26/09	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE SERVIÇO VERIFICAR PIA SETOR FARMÁCIA BÁSICA, VERIFICAR VAZAMENTO E INSTALAR BEBEDOURO, CONSERTAR CANO DE ESGOTO E DE JOELHO QUEBRADO DENTRO DE PAREDE DE UMA DAS SALAS DE ODONTOLOGIA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.
2411	O			26/09	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA E TORNEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.
2412	O	77/2019		26/09	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA NO FILTRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.
2413	O			30/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS SANTOS DE LIS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

2414	O			30/09	200,00	0,00	200,00	3,00	197,00	10.301.0156	0.3.065.000000		2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTD,
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO NO ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA À PACIENTE SILVANA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Total da Entidade:	1.444.488,96	0,00	1.429.453,42	1.276.211,88	168.277,08
Total do Período:	1.444.488,96	0,00	1.429.453,42	1.276.211,88	168.277,08