

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2713	O			01/11	44.456,19	0,00	44.456,19	44.456,19		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2714	O			01/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR SALETE MORAES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC BUSCAR JOSE CONDER MOREIRA, JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON E ANTONIA DE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2715	O			01/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL AZEVEDO E ARTHUR CAVALLI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2716	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL AZEVEDO E ARTHUR CAVALLI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2717	O			01/11	8.291,66	0,00	8.291,66	8.291,66		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019																
2718	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA DE JOSE MARIA ROSSA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 28/10 A 01/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
2719	O			01/11	6.117,36	0,00	6.117,36	6.117,36		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - M
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC NO DIA 22/10/2019, CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ NO DIA 21/10/2019, CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS NO DIA 10/09/2019 E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC NO DIA 25/10/2019.																
2720	O			01/11	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO MAC.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2721	O			01/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE 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), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2722	O			01/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
2723	O			01/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU
VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA PACIENTES JANICE S. DA SILVA, IVONETE MARIA DE MORAES, LOURDES A. S. CANTELLI E DIONARA ROSA, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2724	O			01/11	9.384,67	0,00	9.384,67	9.384,67	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FATIMA MACHADO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
2725	O			01/11	2.120,15	0,00	2.120,15	2.120,15	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2726	O			01/11	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2727	O			01/11	95.074,85	0,00	95.074,85	95.074,85	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2728	O			01/11	315,30	0,00	315,30	315,30	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2729	O			01/11	16.059,84	0,00	16.059,84	16.059,84	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2730	O			01/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA DE NADIR TEREZINHA ZAMBON E JOSE CONDER MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 28/10 A 01/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2731	O			01/11	629,84	0,00	629,84	629,84	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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: 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 OUTUBRO DE 2019.																
2732	O			01/11	565,10	0,00	565,10	565,10	0,00	52255	10.301.0150	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 TINTA ESMALTE SINTÉTICA PARA PINTURA NAS SALAS DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																
2733	O			01/11	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR BATERIA CHAVEADO, FRASCO SOLUÇÃO LÍQUIDA DIETÉRMICA, CONJUNTO DE RELÊ E CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2734	O			01/11	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA NO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, CONTATOS DE RELÊS E LIMPEZA, VEDAÇÃO DE PORTAS E PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA DAS CÂMARAS DE VACINA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2735	O			01/11	7.461,86	0,00	1.065,98	0,00	7.461,86	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS DA MARCA GOODYEAR PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
2736	O			01/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE CONDER MOREIRA, JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON E ANTONIA DE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E CAUÁ PIUCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IOSC.																
2737	O			01/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E GABRIELA NUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS.																
2738	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E GABRIELA NUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS.																
2739	O			01/11	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANILOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 04 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2740	O			01/11	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2741	O			01/11	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITARÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
2742	O			01/11	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2743	O			01/11	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2744	O			01/11	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
2745	O			01/11	8.953,00	0,00	8.953,00	8.953,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2746	O			01/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2747	O			01/11	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2748	O			01/11	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
2749	O			01/11	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE 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), NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2750	O			01/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	51815	10.301.015	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ANTONIO SADI RODRIGUES, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2751	O			01/11	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA EUGENIO LUIZ REMPEL, ELIANE MARIA ALBERTI, ADILSON P. DOS SANTOS E ADEMIR DA CRUZ, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA LAUDEMIRA A. MASSON, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2752	O			01/11	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2753	O			01/11	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2754	O			01/11	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, NO PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2755	O			01/11	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2019, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2756	O			01/11	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2019, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2757	O			01/11	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VELAS E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DOS 260.000KM.																
2758	O			01/11	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, COOLER PARA GABINETE, FONTE ATX E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA USO EM COMPUTADOR NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																
2759	O			01/11	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	52255	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, ATIVAÇÃO DO PROGRAMA OFFICE NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE FONTE DO CPU DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE COOLER NO CPU DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
2760	O			01/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXA DE ÁGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE AREIA NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE DA DENGUE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2761	O			01/11	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00	2.564,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, LUVA, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2762	O			01/11	2.660,19	0,00	2.660,19	2.660,19		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - M
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO ANESTÉSICA PARA POSTERIOR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ NO DIA 27/09/2019.																
2763	O			04/11	4.742,52	0,00	4.742,52	4.742,52		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DE DIREÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA CABINE, ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, GEOMETRIA, JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, PASSE DISCOS DE FREIO, PIVÔS, TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO E 9 LT DE ÓLEO DO MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2764	O			04/11	227,65	0,00	227,65	227,65		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2765	O			04/11	3.359,20	0,00	3.359,20	3.359,20		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO 19 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2766	O			04/11	936,00	0,00	936,00	936,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2767	O			04/11	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2768	O			04/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5873 - AUTO POSTO NORTE SUL-EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.																
2769	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERI OSMAR HORLLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E ADILSOLOM SILVA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
2770	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALCIDES PESSOLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2771	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MARINES LAZZARIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E CATARINA ZANONI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2772	O			04/11	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE E VELA IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 260.000KM DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2773	O			04/11	1.576,74	0,00	1.576,74	0,00	1.576,74		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2774	O			05/11	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC PARATICIPAR DO 71º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A SER REALIZDO NO DIA 07 DE NOVEMBRO AS 14 HORAS.																
2775	O			05/11	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A LAGES/SC PARATICIPAR DO 71º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A SER REALIZDO NO DIA 07 DE NOVEMBRO AS 14 HORAS E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE (COSEMS) NO DIA 08/11/2019 AS 11 HORAS.																
2776	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PENHA/SC LEVAR CELSO SILVEIRA D'AVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2777	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2778	O			05/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2779	O			05/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA PARA LEVAR A AMBULÂNCIA QIC 6669 PARA MANUTENÇÃO NA MECÂNICA CP MAGARINOS.																
2780	O			05/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA PARA LEVAR A AMBULÂNCIA QIC 6669 PARA MANUTENÇÃO NA MECÂNICA CP MAGARINOS.																
2781	O			05/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO FRANCISCO RIBEIRO E IVA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA OESTE, TEREZA MARTINS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA VITA CARDIO.																
2782	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA INTERNAMENTO PARA TATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO CEPOM E A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2783	O			05/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA INTERNAMENTO PARA TATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO CEPOM E A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2784	O			05/11	1.734,52	0,00	1.734,52	1.734,52	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, BALDE, BOLSA DE ALGODÃO, ODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, PÁ DE LIXO, PILHA, RODO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E COPO PLÁSTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2785	O			05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNII
VALOR REFERENTE AOS ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI AO PACIENTE ESTEFANI GONÇALVES SILVA, CADASTRADO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2786	O			05/11	9.938,00	0,00	9.938,00	9.938,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2787	O			05/11	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
2788	O			05/11	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	46063	10.301.0156	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2789	O			05/11	3.080,98	0,00	3.080,98	3.080,98	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA DA "OUTUBRO ROSA", 60CM/COL, EDIÇÃO 914 NA CAPA, CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO", 38,1CM/COL, EDIÇÃO 915 E 916 INTERNO COLORIDO NO JORNAL A SEMANA, E VEICULAÇÃO COM 28 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2790	O			05/11	4.094,00	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 89 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2791	O			05/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2792	O			05/11	14.178,00	0,00	14.178,00	0,00	14.178,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2793	O			05/11	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME PROGRAMA REDE CEGONHA E 20 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E RADIOLÓGICOS CONFORME RELAÇÕES ANEXAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2794	O			05/11	2.844,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAÍNA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2795	O			05/11	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA COM 20 HR SEMANAIS, E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRA, COM 10 HORAS MENSIS, PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2796	O			05/11	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	46063	10.301.0150	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 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2797	O			05/11	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3247 - SERVILITO JOACABA S C LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA PACIENTE PAULO CESAR CHAVES, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO.																
2798	O			05/11	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA LATEX PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2799	O			05/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2800	O			05/11	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	46063	10.301.0156	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 E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2801	O			05/11	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2802	O			05/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO TOPO DA PÁGINA NA PARTE INICIAL DO SITE vivaacidade.com.br, BANNER VACINAÇÃO SARAMPO, DE 13/11 A 19/11/2019, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2803	O			05/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO PORTAL MAGRONADA, BANNER DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA NA PARTE INICIAL DO SITE NO PERÍODO DE 13/11 A 19/11/2019 DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2804	O			05/11	1.035,54	0,00	1.035,54	1.035,54	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, COLORIDO/INTERNO, NO JORNAL O TEMPO NAS EDIÇÕES 1428 E 1429, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2805	O			05/11	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, COLORIDO NA CAPA, NO JORNAL O TEMPO NA EDIÇÃO 1427.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2806	O			06/11	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00 46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 COMPRIMIDOS DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN24790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2807	O			06/11	440,00	0,00	440,00	440,00		0,00 46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2808	O			06/11	329,00	0,00	329,00	329,00		0,00 46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2809	O			06/11	798,00	0,00	798,00	798,00		0,00 46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2810	O			06/11	2.409,52	0,00	2.409,52	2.409,52		0,00 46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25.000 COMPRIMIDOS DE METAFORMINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2811	O			06/11	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 636 COMPRIMIDOS DE ACECLOFENACO, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2812	O			06/11	2.044,50	0,00	2.044,50	0,00	2.044,50	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO, 10.000 COMPRIMIDOS DE LEXOTIROXINA SÓDICA 50MCG E 15.000 COMPRIMIDOS DE LEXOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2813	O			06/11	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39.900 COMPRIMIDOS DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2814	O			06/11	1.341,89	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.960 COMPRIMIDOS DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2815	O			06/11	764,93	0,00	0,00	0,00	764,93	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG E 4.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2816	O			06/11	1.670,56	0,00	1.438,56	1.438,56	232,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 COMPRIMIDOS DE ENALAPRIL MALEATO 10MG E 19.980 COMPRIMIDOS DE GLIMEPIRIDA 2MG, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2817	O			06/11	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2818	O			06/11	391,29	0,00	391,29	391,29	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR 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 NOVEMBRO DE 2019.
2819	O			06/11	2.793,00	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE V	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2820	O			07/11	1.545,73	0,00	1.545,73	1.545,73	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 19/09 A 17/10/2019.																
2821	O			07/11	4.583,47	0,00	4.583,47	4.583,47	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																
2822	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÉ/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ITA PEDRINHO FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, CLEIDE NORAI GORONZI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE JOSE CONDER MOREIRA, JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON E ANTONIA DE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2823	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR NILSON ALVES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2824	O			07/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHH 8240 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR NILSON ALVES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2825	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SILMARA DA SILVA E BIANCA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
2826	O			07/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA DE NADIR TEREZINHA ZAMBON, JOSE CONDER MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE E JOSE MARIA ROSSA E SUA ACOMPANHANTE, DURANTE CINCO DIAS, DE 04/11 A 08/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
2827	O			07/11	31.392,78	0,00	31.392,78	31.392,78	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA 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, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
2828	O			07/11	12.593,00	0,00	12.593,00	12.593,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 314 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECUSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2829	O			07/11	149,34	0,00	149,34	0,00	149,34	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO DE FLORIANÓPOLIS PARA A SERVIDORA DO MUNICÍPIO CYNTIA MAZON, APÓS PARTICIPAÇÃO EM SSEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS E TÉCNICAS DO TESTE DO PEZINHO EM 08/10/2019.	
2830	O			07/11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
2831	O			07/11	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DA EMBREAGEM E ALAVANCA PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 260.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2832	O			07/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MUDANÇAS DURANTE REVISÃO DOS 260.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2833	O			07/11	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PÓLEN, 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 230.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2834	O			07/11	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE POEIRA E PÓLEN E TROCA DE ÓLEO DURANTE REVISÃO DOS 230.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2835	O			08/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR DEISE F. MASCARELLO E SOLANGE RITA DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR SINAÍARA DE ALMEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA DIGITAL.																
2836	O			08/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANTONINHO PELISSARI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ALEODIR CAVALLI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR IVETE NORA CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, NAIR ANTONIA BALBINOT PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOSE CONDER MOREIRA, JOSE MARIA ROSSA E NADIR TEREZINHA ZAMBON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2837	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR MARLENE FONGARO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2838	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR RYAN DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HOSNI NADIO KOUAMTSE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2839	O			08/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE E SENSORES DE MONITORAMENTO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO LEONILDA DE LURDES ANTUNES MULLER, CPF Nº010.595.959-069, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE VIDAL RAMOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2840	O			08/11	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GUICHÊS E PRATELEIRAS DA FARMÁCIA BÁSICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2841	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN NA CLÍNICA CDIP E ANTONIA DE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2842	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACY MARIA FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.																
2843	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACY MARIA FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.																
2844	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALMOR FRASSETTO PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO PAULO. E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIANA LAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E GUSTAVO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2845	O			11/11	34.498,65	0,00	34.498,65	34.498,65	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO, RECURSOS MAC.																
2846	O			12/11	81,18	0,00	81,18	81,18	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2847	O			12/11	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS AOS PACIENTES, PARA COLOCAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.																
2848	O			12/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR ECHELY HELENA MOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																
2849	O			12/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANGELA VENTURA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SOFIA SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2850	O			12/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QYM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANGELA VENTURA PARA CONSULTA COM PENUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SOFIA SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2851	O			12/11	926,40	0,00	0,00	0,00	926,40		10.301.0156	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 SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN08386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2852	O			12/11	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
2853	O			12/11	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, NO PERÍODO DE 25/09 A 19/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
2854	O			12/11	31.736,10	0,00	31.736,10	31.736,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2855	O			12/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 05 CONSULTAS MÉDICAS PARA ALANA FEDRIGO, NERILARNO D. SOUZA, DANIELA H. SALES, ALEXANDRA BAZZO E DAVI DA SILVA, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019.																
2856	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR NELSON BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E CELITO BARETA PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA JULIA DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, MATEUS DE SIQUEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN E RETORNO DE JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON E ANTONIA DE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2857	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2858	O			13/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2859	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR CRISTIAN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2860	O			13/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	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 LOGAN QHH 8240 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CRISTIAN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2861	O			13/11	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019.																
2862	O			13/11	9.930,00	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00	51814	10.304.0156	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 25 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 12 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 8 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 02/09 A 26/09/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
2863	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE NADIR TEREZINHA ZAMBON, JOSE CONDER MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE QUATRO DIAS, DE 11/11 A 14/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
2864	O			13/11	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇO DE ACIONAMENTO LADO DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO DE USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 250.000KM.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2865	O			13/11	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DAS HASTES DO PARABRISA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 250.000KM.	
2866	O			14/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DONISETTE DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON E DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2867	O			14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
2868	O			14/11	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
2869	O			14/11	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO DO LADO DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2870	O			14/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE HASTES DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
2871	O			14/11	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	46063	10.301.0156	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
2872	O			14/11	1.822,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELACIONADOS EM ANEXO, DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO ESTADUAL CONTRA A FEBRE AMARELA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DURANTE OS DIAS 09,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2019 E DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.
2873	O			14/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARINES LAZARIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.
2874	O			14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADILES CESA E MARIA DIRLEI SCHULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, JAIR PEROTONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E ANTONIO DE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2875	O			14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2876	O			14/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLEITON ERICK SARMENTO E ROSA REBECA JOLICOUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO ZINI E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CRISTIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTÓDIA.																
2877	O			14/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLEITON ERICK SARMENTO E ROSA REBECA JOLICOUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ OTAVIO ZINI E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CRISTIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTÓDIA.																
2878	O			14/11	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9890 - LUIZ ROBERTO BRESSIANI
VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES JOSIAS J. PEREIRA E RAYMUNDO ROSA DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
2879	O			14/11	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE LICENÇAS MICROSOFT WIN10 PRO-OPEN, PARA INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DESKTOPS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2880	O			14/11	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	10.301.0150	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 4.950 SERINGAS DESCARTÁVEIS 1CC COM AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATRINA.	
2881	O			18/11	7.343,99	0,00	7.343,99	7.343,99	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
2882	O			18/11	2.063,23	0,00	2.063,23	2.063,23	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE KEANIR RAVANELI KIELING, SIRLEI DE MELLO, SOLANGE BANDEIRA SCHAFF, CELONI MACHADO, MARIA CANDIDA DAGOSTINI, SILVANE STEMPCOSKI DE PAULA, VIVIANE SURDI PEREIRA, GERSON RODRIGUES FERNANDES, MARIZETE FERNANDES E JOSIANE APARECIDA FRIZZO, PARA TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES) PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 01/11/2019, E SUELI SANTINA DA LUZ, WILSON DE ALBUQUERQUE, JOSE CALZA SOBRINHO, VALMOR MONTANARI, FRANCISCO PEDRO GARCIA, GENI BELOTO E TEREZINHA COUSSOU PARA O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NO DIA 01/11/2019.
2883	O			18/11	1.588,77	0,00	1.588,77	1.588,77	0,00	51813	10.301.0150	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 FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, REATOR ELETRÔNICO, BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, PARAFUSOS, PLAFON E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF PARIZOTTO E NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2884	O			18/11	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RETIRADA DE POSTE PÁDRÃO E VERIFICAÇÃO DE TOMADA DA AUTOCLAVE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																
2885	O			18/11	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS EM CONSULTÓRIOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																
2886	O			19/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR DIVO THOME E ADRIANA TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANÁSIO, ANDREI LUIZ DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA SANTA CLARA, E A CAÇADOR/SC LEVAR DANILO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOMED.																
2887	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, NEUDI CASAGRANDE, MARLENE DA SILVA, NEUSA MARIA DA SILVA, NEUSA SCHWINGEL, DAIANE BORIN E MANOEL MESSIAS PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA E LAUDECI LIRA E NELI PACHECO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT.																
2888	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR LAURA GREZELE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2889	O			19/11	43,22	0,00	43,22	43,22	0,00	46063	10.301.0150	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 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR LAURA GREZELE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO.
2890	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIZ HOFFMANN E YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
2891	O			19/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIZ HOFFMANN E YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
2892	O			19/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE GIOVANE DOS SANTOS DA SILVEIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.
2893	O			19/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANERÊ/SC LEVAR DIEGO BACKES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EGIDIO COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E HOSNI NADIO KOUAMTSE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLÍNICA CDIP.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2894	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO MARIA RODRIGUES E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E ORMINDA ZIZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2895	O			19/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO MARIA RODRIGUES E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E ORMINDA ZIZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2896	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR MARIANA VIGANO, ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIADORES DA REDE DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL DE SANTA CATARINA.																
2897	O			19/11	50,04	0,00	50,04	50,04	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7991 - PAINEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CRICIÚMA/SC LEVAR MARIANA VIGANO, ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIADORES DA REDE DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL DE SANTA CATARINA.																
2898	O			19/11	24.273,00	0,00	24.273,00	0,00	24.273,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 82 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 533 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2899	O			19/11	541,20	0,00	541,20	541,20	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF S 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 11/10 A 10/11/2019.																
2900	O			20/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORAS ADRIANE DAMBROS, ROSELI VIERIRA LOPES E SONIA MARIA LISBOA DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA VOLTADO À ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE HRVAL D'OESTE NO DIA 21/11/2019, RECURSOS PAB.																
2901	O			20/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORAS MARIA HELENA DE MELO, CIDINEIA PASQUALI, ELISIANE FATIMA DE OLIVEIRA, MERI IRINEIA FRANKE E SARA CRISTIANE DOS SANTOS, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA VOLTADO À ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE HRVAL D'OESTE NO DIA 21/11/2019, RECURSOS PAB.																
2902	O			20/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR JOÃO BATISTA DE QUADROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE E MARIZA ZANONI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2903	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELIA SALETE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, E RETORNO DE JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON, ANTONIA DE ANDRADE E DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2904	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ROSANE KONRAD PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NOEMIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, E RETORNO DE ORMINDA ZIZ COM ALTA DE CIRURGIA COM AFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2905	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A PENHA/SC LEVAR ODILIO LINS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2906	O			20/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ODILIO LINS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2907	O			20/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ROSANE KONRAD PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NOEMIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, E RETORNO DE ORMINDA ZIZ COM ALTA DE CIRURGIA COM AFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2908	O			20/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE NADIR TEREZINHA ZAMBON E JOSE MARIA ROSSA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 18/11 A 22/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2909	O			20/11	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, JOGO SAPATA COM LONA FREIO TRASEIRA, 2 LT DE ÓLEO SINTÉTICO E TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E SPRINTR QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2910	O			20/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2911	O			20/11	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2912	O			20/11	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, KIT COIFA HOMOCINÉTICA RODA DIREITA, MANGUEIRA AR, PALHETA, ÁSTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, ADITIVO RADIADOR E INTERRUPTOR TPERMICO VENTILADO, PARA USO NA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2913	O			20/11	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, CANO DE DESCARGA, FREIO DIANTEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVILO DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2914	O			21/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.	
2915	O			21/11	222,72	0,00	222,72	222,72	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
2916	O			22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO JOSE DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MARIA ROSSA, NADIR TEREZINHA ZAMBON, ANTONIA DE ANDRADE E DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2917	O			22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
2918	O			22/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2919 O			22/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OSVALDINO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAUDE.
2920 O			22/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OSVALDINO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAUDE.
2921 O			22/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS MARIA HELENA DE MELO, CIDINEIA PASQUALI, ELISIANE FATIMA DE OLIVEIRA, MERI IRINEIA FRANKE E SARA CRISTIANE DOS SANTOS, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA VOLTADO À ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE NO DIA 25/11/2019.
2922 O			22/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS ROSELI VIEIRA LOPES, ADRIANE DAMBROS E SONIA MARIA LISBOA, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA VOLTADO À ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE NO DIA 25/11/2019.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2923	O			22/11	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 18/11 A 22/11/2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
2924	O			22/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 900X90 PIXELS DISPOSTO NA PARTE INICIAL DO SITE "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 13 A 19 DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2925	O			22/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE ANDRESSA JACINTO PEREIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2926	O			22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ESTEFÂNIA FRARON PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FEMINA, DANRLEI FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SEIKO, DILMA DE OLIVEIRA, DIONATAN KAIQUE LANHI E DAVI LUIZ FURTADO PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ADRIANO FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA JACKSON BERNARDI.																
2927	O			22/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA CECHIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA E NICOLAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2928	O			22/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - INSC. ESTADUAL Nº 12.000.000-00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE UMA LINHA TELEFÔNICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																
2929	O			22/11	689,52	0,00	689,52	0,00	689,52		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
2930	O			22/11	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	46063	10.301.0150	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 SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2931	O			26/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM A CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES ANDRESSA JACINTO PEREIRA, CRISTIANE KEMPES, MARIA DE SOUZA CARVALHO E ARAÚJO E ALESSANDRA TEIXEIRA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES.																
2932	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2933	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A LAGES/SC LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E ELZA PEREIRA MACIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2934	O			26/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, HENRIQUE DE CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A PENHA/SC LEVAR LILIANE RAICHET PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2935	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR NIVALDO SINHORATTI, PLACIO KLEINSCHMITT, FIORINDO TONET E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ALCIDES DE BRITO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CHERNOR INBRAIM PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E ANALINE LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																
2936	O			26/11	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76		10.301.0156	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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.																
2937	O			26/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA A PACIENTE ELOA ALONSO NORA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2938	O			26/11	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
2939	O			26/11	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, NO PERÍODO DE 20/10 A 23/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2940	O			26/11	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM (BALANÇA E AUTOCLAVE) NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: PROFILAXIA E SUGADOR NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, INSTALAÇÃO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, REFLETOR NO ESF PARIZOTTO, COMPRESSOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E CONJUNTO ODONTOLÓGICO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.
2941	O			26/11	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, ADEQUAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO E SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PEDRA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2942	O			26/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9899 - REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBU
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, HENRIQUE DE CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A PENHA/SC LEVAR LILIANE RAICHET PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2943	O			27/11	282.366,27	0,00	282.366,27	282.366,27	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2944	O			27/11	91.096,39	0,00	91.096,39	91.096,39	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
2945	O			27/11	37.617,56	0,00	37.617,56	37.617,56	0,00	51813	10.301.0156	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 11/19																
2946	O			27/11	17.285,60	0,00	17.285,60	0,00	17.285,60	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4,697,175 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2019, PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2947	O			27/11	6.137,16	0,00	6.137,16	0,00	6.137,16	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO CARDAN, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, 16 LT ÓLEO DE MOTOR, AMORTECEDOR, CILINDRO MESTRE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA, KIT COIFA JUNTA DESLIZANTE E LÂMPADA 2 POLOS PRA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGY 7710 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2948	O			27/11	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2949	O			27/11	282,50	0,00	282,50	0,00	282,50	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIAGNÓSTICO DO SISTEMA E NA SUSPENSÃO E FREIO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2950	O			27/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A LAGES/SC LEVAR SANDRINI DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E JUCEMARA ANTUNES SERAFINI E ADÃO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.
2951	O			27/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE DE FATIMA GRAÇAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EDSON LUIZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E PLÁCIO KLEINSCHMITT PARA RETIRAR HOLTER DE 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDITE TEREZINHA POGERE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, LAURINDO FRANCISCO MARTINAZZO E VALDEMAR COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2952	O			27/11	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	9192 - WILLIAN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
2953	O			27/11	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	297 - AUTO POSTO ZEMF LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
2954	O			27/11	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LURDES BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENHA/SC DE LILIANE RAICHET COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2955	O			27/11	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	9900 - POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LURDES BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENHA/SC DE LILIANE RAICHET COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2956	O			27/11	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CCI, CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CANALETA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ONDONTOLOGIA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2957	O			27/11	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO OFFICE NO COMPUTADOR DO SETOR DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIZADES E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, PASSAGEM DE CABOS DE REDE NO SETOR DE LABORATÓRIO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVAO.
2958	O			27/11	1.038,65	0,00	1.038,65	0,00	1.038,65	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RUBENS WALMORBIDA NETO ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, ORING 1A, ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE, FILTRO DE AR COM ELEMENTO E FILTRO DESTILADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BALANÇA, AUTOCLAVES, PROFILAXIA E SUGADOR DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REFLETOR DO ESF PARIZOTTO, COMPRESSOR DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONJUNTO ODONTOLÓGICO DO ESF LAR IMÓVEIS E PARA INSTALAÇÃO E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.
2959	O			27/11	896,75	0,00	896,75	260,47	636,28	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
2960	O			27/11	2.700,60	0,00	2.700,60	0,00	2.700,60	10.301.0150	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 ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
2961	O			27/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E PLACA USO NA MANUTENÇÃOPARA PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO DE ESPECIALIZADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2962	O			27/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO DE ESPECIALIZADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2963	O			27/11	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, ONZE PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, UM PAR DE LENTE ALTO ÍNDICE E DEZOITO ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
2964	O			27/11	200,00	0,00	200,00	3,00	197,00	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	VALOR REFERENTE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA O PACIENTE ALCIDES PEREIRA DE MORAES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
2965	O			27/11	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE PÓLEM E CARTÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 10.000KM, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2966	O			27/11	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, EQUILIBRAÇÃO DE RODAS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 10.000KM, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2967	O			27/11	608,92	0,00	608,92	608,92	0,00	46063	10.301.015C	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\$ 31,55 E TARIFA BB MAX R\$ 577,57 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
2968	O			27/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	52255	10.301.015C	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
2969	O			28/11	682,25	0,00	0,00	0,00	682,25	10.303.015C	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORTALIDONA E LIDOCAÍNA CLORIDRATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2970	O			28/11	5.789,49	0,00	0,00	0,00	5.789,49	10.303.015C	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA SÓDICA, COLECALCIFEROL E FORMOTEROL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2971	O			28/11	4.800,50	0,00	0,00	0,00	4.800,50	10.303.015C	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO, BISOPROLOL, TIORIDAZINA CLORIDRATO E TIMOLOL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2972	O			28/11	41.811,11	0,00	0,00	0,00	41.811,11	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL, ONDANSETRONA, AMOXICILINA, OXIBUTININA, SULPIRIDA, TANSULOSINA, CELECOXIBE, CEFTRIAXONA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTELUCASTE, BUDESONIDA, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, PIPERIDOLATO, NITAZOXANIDA, EXTRATO MEDICINAL, DICLOFENACO E BIMATOPROSTA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2973	O			28/11	6.538,13	0,00	0,00	0,00	6.538,13	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, PARACETAMOL, DEXAMETASONA, BENZILPENICILINA, CEFALEXINA E ESCOPOLAMINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2974	O			28/11	19.933,50	0,00	0,00	0,00	19.933,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOXAZOSINA, GLICOSAMINA E AMANTADINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2975	O			28/11	4.167,73	0,00	0,00	0,00	4.167,73	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL, METOCLOPRAMIDA E EXTRATO MEDICINAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2976	O		28/11	32.448,05	0,00	0,00	0,00	32.448,05	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESTIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, ÁCIDO FÓLICO, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, ALENDRONATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, PIROXICAM, NORFLOXACINO, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUBROFENO, DEXCLORFENIRAMINA, SULFATO FERROSO, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO E NITAZOXANIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2977	O		28/11	3.134,60	0,00	0,00	0,00	3.134,60	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA, DIPIRONA, LORATADINA, ISOSSORBIDA, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, DEXAMETASONA, SECNIDAZOL, DIMETICONA E NIMESULIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2978	O		28/11	11.983,81	0,00	0,00	0,00	11.983,81	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARBONATO DE LÍLIO, METOPROLOL, SALBUTAMOL E AMOXICILINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2979	O		28/11	13.291,58	0,00	0,00	0,00	13.291,58	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, ESPIRONOLACTONA, IVERMECTINA, LORAZEPAM, DICLOFENACO, IPRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, CLOMIPRAMINA, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, AMBROXOL E CARBAMAZEPINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2980	O			28/11	5.364,60	0,00	0,00	0,00	5.364,60	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ANTI-POLEN, SENSOR PASTILHA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, PALHETA LIMPADOR, PEDALEIRA, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT CILINDRO EMBREAGEM, RETROVISOR ESQUERDO, ELEMENTO FILTRO DE AR, 7 LT ÓLEO DE MOTOR, BRAÇADEIRA PLÁSTICA, LÂMPADA, LÂMPADA PINGO D'ÁGUA, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, REVISÃO 140.000KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2981	O			28/11	909,50	0,00	0,00	0,00	909,50	10.301.015	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 NO CONJUNTO DE PEDAIS, TROCA DE RETROVISOR E DE PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO DOS 140.000KM DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2982	O			28/11	17.667,30	0,00	0,00	0,00	17.667,30	10.303.015	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO VALPROICO, LEVODOPA, NEBIVOLOL, AMOXICILINA E HIDROXIQUINOLINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2983	O			28/11	1.661,90	0,00	0,00	0,00	1.661,90	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIBOLONA E EXTRATO MEDICINAL, PANAX GINSENG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2984	O			28/11	8.452,00	0,00	0,00	0,00	8.452,00	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO, ÁCIDO FÓLICO, CLOBAZAM E FENILLEFRINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2985	O			28/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8456 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANLODIPINI PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2986	O			28/11	5.764,50	0,00	0,00	0,00	5.764,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL, IMPRAMINA, CLORPROMAZINA, QUETIAPINA, HALOPERIDOL, TOBRAMICINA E NITRAZEPAM PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2987	O			28/11	3.852,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2021 - AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARMELOSE SÓDICA E LATANOPROSTA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2988	O			28/11	4.568,22	0,00	0,00	0,00	4.568,22	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM E VENLAFAXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2989	O			28/11	10.354,23	0,00	0,00	0,00	10.354,23	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENITOINA, CICLOBENZAPRINA, ZOLPIDEM, ACEBROFILINA, LIDOCAÍNA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIPIRONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2990	O			28/11	4.392,82	0,00	0,00	0,00	4.392,82	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IBUBROFENO, AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, DEXCLORFENIRAMINA E RETINOL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2991	O			28/11	6.257,32	0,00	0,00	0,00	6.257,32	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL, BUPROPIONA, ÔMEGA 3, BROMOPRIDA, DESLORATADINA E POLICRESULENO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2992	O			28/11	11.679,72	0,00	0,00	0,00	11.679,72	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METFORMINA, ATENOLOL, NIMESULIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, RISPERIDONA, ALOPURINOL, BETAISTINA, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, ALBENDAZOL, NISTATINA, ACEBROFILINA, LORATADINA, ACICLOVIR E CARBOCISTEPINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2993	O			28/11	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2994	O			28/11	1.132,80	0,00	0,00	0,00	1.132,80	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9716 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CEFALEXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2995	O			28/11	926,70	0,00	0,00	0,00	926,70	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9113 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PREDNISOLONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2996	O			28/11	13.207,60	0,00	0,00	0,00	13.207,60	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VALSARTANA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2997	O			28/11	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACIA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVOMEPRIMAZINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2998	O			28/11	4.884,32	0,00	0,00	0,00	4.884,32	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VENLAFAXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2999	O			28/11	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3000	O			28/11	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOT ENALAPRIL MALEATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3001	O			28/11	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BETAISTINA MALEATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3002	O			28/11	5.418,24	0,00	0,00	0,00	5.418,24	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTÁSSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3003	O			28/11	13.494,60	0,00	0,00	0,00	13.494,60	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SERTRALINA CLORIDRATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3004	O		28/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN24790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3005	O		28/11	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3006	O		28/11	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3007	O		28/11	2.082,18	0,00	2.082,18	0,00	2.082,18	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 9 INSERÇÕES DE 30" DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO" E 33 INSERÇÕES DE 60" DIVULGAÇÃO "CAMPANHA DENGUE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
3008	O		28/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO, VILSON ALBUQUERQUE, FRANCISCO GARCIA, SUELI DA LUZ E TEREZINHA COUSSOU PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3009 O			28/11		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E NELSON BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ARIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E RETORNO DE JOSE MARIA ROSSA E DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
3010 O			28/11		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS E SOFIA ISABELA MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ARI LIESCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.
3011 O			28/11		170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0150	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 DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS E SOFIA ISABELA MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ARI LIESCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.
3012 O			28/11		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 25/11 A 29/11/2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.
3013 O			28/11		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A	VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE JOSE MARIA ROSSA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 25/11 A 29/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3014	O			28/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTD.	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS PNEUMOLÓGICAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO PARA PACIENTES JOSE AIRTON DALLOGLIO E MARLI MARIA DA COSTA ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3015	O			29/11	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO FORRO PORTA, MATERIAL DE LIMPEZA E PALHETA DIANTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3016	O			29/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS DIANTEIRAS, REMOVIDO E FIRMADO ENVOLVENTE DIANTEIRO PARABRISA DO VEÍCULO MASTES MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3017	O			29/11	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA E ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.
3018	O			29/11	421,10	0,00	421,10	0,00	421,10	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, SABONETEIRA LÍQUIDA, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.
3019	O			29/11	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, CONserto CANO FURADO EM BANHEIROS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3020 O				29/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON BACKES COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL SÃO PAULO.																

3021 O				29/11	100.711,63	0,00	100.711,63	6.846,06	93.865,57		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

Total da Entidade:	1.704.857,65	0,00	1.422.205,32	1.190.606,60	514.251,05
Total do Período:	1.704.857,65	0,00	1.422.205,32	1.190.606,60	514.251,05