

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																
1	O		02/01	569,24	0,00	0,00	0,00	569,24	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL, EXTRATOR DE GRAMPOS E FOLHAS EM EVA 4MM LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN07975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2	O		02/01	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA, CADERNO, FITA ADESIVA, LÁPIS E PINCEL MARCADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN08301, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3	O		02/01	344,15	0,00	344,15	0,00	344,15	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO CIRÚRGICO ESTPERIL, LANTERNA PARA EXAMES CLÍNICOS E AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN16346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4	O		02/01	3.197,94	0,00	0,00	0,00	3.197,94	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 SEIS PNEUS 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN09881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
5	O		02/01	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PNEUS 185/60R14 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN09966, 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																	
6	O		02/01	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PNEUS 195/55R15 E 16 PNEUS 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
7	O		02/01	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
8	O		02/01	4.402,20	0,00	4.402,20	4.402,20	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
9	O		02/01	3.775,20	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
10	O		02/01	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7851 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19916, 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																
11	O			02/01	4.040,58	0,00	4.040,58	4.040,58	0,00	46063	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 ANEL BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ANTI-PÓLEN, SENSOR PASTILHA FREIO, DISCO FREIO, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, FILTRO DE AR, 7 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR, BRAÇADEIRA PLÁSTICA, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
12	O			02/01	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	46063	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 NA REVISÃO, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, TROCAR PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANTEIROS DO VEÍCULO DAILY IVACO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
13	O			02/01	12.143,20	0,00	9.081,36	0,00	12.143,20		10.303.015	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, DIPIRONA, LORATADINA, CARBONATO DE CÁLCIO, ISOSSORBIDA, NITROFURANTOÍNA, EXTRATO MEDICINAL, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, DEXAMETASONA, LOPERAMIDA, SECNIDAZOL, NISTATINA, DIMETICONA E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
14	O			02/01	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		10.303.015	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN00112, 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																
15	O			02/01	17.226,00	0,00	17.225,99	0,00	17.226,00	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METROPROLOL, ÁCIDO ASCÓRBICO, SALBUTAMOL E AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
16	O			02/01	17.198,74	0,00	9.117,54	9.117,54	8.081,2046065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, FLUCONAZOL, ESPIRONOLACTONA, MEMANTINA, ÁGUA DESTILADA, LORAZEPAM, APRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
17	O			02/01	9.784,20	0,00	3.825,00	0,00	9.784,20	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, NEBIVOLOL, AMOXICILINA, BETAISTINA E HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
18	O			02/01	457,74	0,00	0,00	0,00	457,74	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
19	O			02/01	4.655,16	0,00	0,00	0,00	4.655,16		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
20	O			02/01	30.937,20	0,00	0,00	0,00	30.937,20		10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, COLECALCIFEROL E FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
21	O			02/01	1.855,38	0,00	1.746,48	1.746,48	108,90	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DOXICICLINA E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
22	O			02/01	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2021 - AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11545, 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																
23	O			02/01	11.544,37	0,00	1.819,50	0,00	11.544,37	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÔDICA, CICLOBENZAPRINA, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, ACEBROFILINA, BETAMETASONA E DIPIRONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
24	O			02/01	80.664,63	0,00	0,00	0,00	80.664,63	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL, ONDANSETRONA, AMOXOCILINA, SULPIRIDA, TANSULOSINA, CELECOXIBE, CEFTRIAXONA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTELUCASTE DE SÓDIO, BUDESONIDA, LEVOFLOXACINO, PIPERIDOLATO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, NITAZOXANIDA, EXTRATO MEDICINAL, AMINOÁCIDOS E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
25	O			02/01	13.712,95	0,00	13.537,35	0,00	13.712,95	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIGOXINA, PARACETAMO, LEVODOPA, DEXAMETASONA, BENZILPENICILINA, ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO, POLIMIXINA E ÁGUA DESTILADA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
26	O			02/01	21.776,40	0,00	0,00	0,00	21.776,40	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, PAROXETINA CLORIDRATO, GLICOSAMINA E BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
27	O			02/01	2.977,43	0,00	1.662,78	1.662,78	1.314,65	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METOCLOPRAMIDA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
28	O			02/01	44.280,67	36,80	0,00	0,00	44.243,87		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, VARFARINA, PIROXICAM, NOFFLOXACINO, PARACETAMOL, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUPROFENO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
29	O			02/01	16.488,40	0,00	16.488,40	16.488,40	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN20272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
30	O			02/01	1.454,64	0,00	1.454,64	1.454,64	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, BETAMETASONA E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11215, 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																
31	O			02/01	9.245,00	0,00	0,00	0,00	9.245,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, CLOBAZAM, FENILEFRINA CLORIDRATO E ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN11282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
32	O			02/01	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL E ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN11342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
33	O			02/01	1.324,15	0,00	0,00	0,00	1.324,15		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8456 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN11408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
34	O			02/01	733,50	0,00	733,50	0,00	733,50		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
35	O			02/01	13.236,60	0,00	13.236,60	0,00	13.236,60		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN11654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
36	O			02/01	8.146,16	1.862,00	0,00	0,00	6.284,16		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, ORFENADRINA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, RETINOL E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
37	O			02/01	24.459,28	0,00	24.459,28	24.304,97	154,31	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, BUPROPIONA, QUETIAPINA, ÔMEGA 3, BROMOPRIDA, CLOMPRAMINA, DESLORATADINA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
38	O			02/01	1.822,50	0,00	394,00	0,00	1.822,50		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, ALOPURINOL, CETOCONAZOL E ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
39	O			02/01	4.913,60	0,00	4.913,60	0,00	4.913,60		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN06399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
40	O			02/01	1.658,34	0,00	0,00	0,00	1.658,34		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN06445, 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																	
41	O			02/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9754 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50 PARA USO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN17464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
42	O			02/01	19.244,79	0,00	17.110,92	10.265,42	8.979,37	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, NIMESULIDA, PARACETAMOL, RISPERIDONA, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, NISTATINA, ACEBROFILINA E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
43	O			02/01	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9716 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN12264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
44	O			02/01	1.937,13	0,00	1.081,15	0,00	1.937,13	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9113 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN12333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
45	O			02/01	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN16194, 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																	
46	O			02/01	2.598,96	0,00	2.598,96	0,00	2.598,96	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN18634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
47	O			02/01	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN18844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
48	O			02/01	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN20071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
49	O			02/01	499,95	0,00	90,90	0,00	499,95	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN20271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
50	O			02/01	42.368,20	0,00	0,00	0,00	42.368,20	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN20491, 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																
51	O			02/01	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5823 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN20661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
52	O			02/01	9.796,08	0,00	0,00	0,00	9.796,08	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN20861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
53	O			02/01	2.838,60	0,00	2.838,60	0,00	2.838,60	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN21440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
54	O			02/01	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN21790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
55	O			02/01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN22388, 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																
56	O			02/01	7.441,92	0,00	7.435,80	0,00	7.441,92	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
57	O			02/01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN23155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
58	O			02/01	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN26706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
59	O			02/01	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN26949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
60	O			02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN22192, 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																
61	O		02/01		718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN22640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
62	O		02/01		9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN23237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
63	O		02/01		318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN25401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
64	O		02/01		1.377,11	0,00	1.377,11	0,00	1.377,11	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN26131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
65	O		02/01		612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN26316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
66	O			02/01	900,00	0,00	900,00	0,00		900,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN25402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
67	O			02/01	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		1.750,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN27069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
68	O			02/01	4.050,40	0,00	4.050,40	0,00		4.050,40		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN06399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
69	O			02/01	606,10	0,00	0,00	0,00		606,10		10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL E SUGADOR CIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOA ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
70	O			02/01	1.236,90	0,00	0,00	0,00		1.236,90		10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5957 - PRHODENT COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15276, 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																
71	O			02/01	5.161,90	0,00	0,00	0,00	5.161,90	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, AFASTADOR MINESOTA, ANESTÉSICO E PORTA AGULHA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
72	O			02/01	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO E PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
73	O			02/01	1.695,95	0,00	0,00	0,00	1.695,95	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, FIO AGULHADO DE NYLON E MACRO-MODELO DE ARCADEA DENTÁRIA COM LÍNGUA PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE HIGIENE BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
74	O			02/01	319,70	0,00	0,00	0,00	319,70	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA E VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
75	O			02/01	7.505,85	0,00	4.689,35	4.689,35	2.816,50	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, AGULHA GENGIVAL, APLICADOR DESCARTÁVEL, BROCA ZERKYA ALTA ROTAÇÃO, CARBONO EM FILME, FÓRCEPS ADULTO, FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, PÓ DE PEDRA POMES, SACA-BROCAS, SERINGA CARPULE COM REFLUXO E SINDESMÓTOMO DUPLO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
76	O			02/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9754 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
77	O			02/01	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LÍQUIDO DE DAKIN (HIPOCLORITO DE SÓDIO), MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN22480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
78	O			02/01	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FIXADOR DE RAO X, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN25001, 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																
79	O			02/01	769,74	0,00	769,74	769,74	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLGADURA INDIVIDUAL INOX, FILME RADIOGRÁFICO ADULTO E INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN25002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
80	O			02/01	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN15730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
81	O			02/01	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN22959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
82	O			02/01	480,80	0,00	0,00	0,00	480,80		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTIRPA NERVOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIN15486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
83	O			02/01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5957 - PRHODENT COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 20CIN00372, 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																
84	O			02/01	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 DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
85	O			02/01	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	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR CESAR DONIZETE CAMARGO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
86	O			02/01	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. MAZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE APARECIDA GOMES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
87	O			02/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
88	O			02/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR SILVANO M. DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																

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																
89	O		02/01	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR NEUSA MARIA DA SILVA E DANIELA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE E RETORNO DE SIRLEI DE MELLO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
90	O		02/01	390,00	0,00	390,00	390,00	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 TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS PARA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
91	O		02/01	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO JEFERSON DA SILVA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECO/SC NOS DIAS 30/12/2019 A 03/01/2020.																
92	O		03/01	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 CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA BALBINOT E LEONILDA DA LUZ ZAGER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
93	O		03/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9931 - ODETE FRANCA TRAMONTINI 8026001290	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA/SC PARA BUSCAR OS PACIENTES LORECI DA SILVA E IVANI MEINE COM ALTA HOSPITALAR.																

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																
94	O			03/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																
95	O			03/01	25,08	0,00	25,08	25,08	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																
96	O			03/01	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 DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO/SC LEVAR FLAVIO CRESPIM KLUVES, DORILDE TELLES VIEIRA E ROSELI ARLETE MATHANA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, REGINA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
97	O			03/01	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 DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ISRAEL TOIGO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLINICA CAMINHO DO SOL.																
98	O			03/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOGAN QHH 8240 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ISRAEL TOIGO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLINICA CAMINHO DO SOL.																

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																	
99	O			03/01	8.291,66	0,00	8.291,66	0,00	8.291,66	10.301.0156	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 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.	
100	O			03/01	1.624,50	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	46063	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 CANAL AR, SUPORTE E CONERTURA DIANTEIRA, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 238,936 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
101	O			03/01	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	46063	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 4M ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT AJUST. CORREIA, ROLO TENSOR, CORREIA DENTADA MOTOR, SUPORTE MOTOR, ROLAMENTO, PORCA DE CUBO, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 240,082 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
102	O			03/01	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	46063	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 COM TROCA DE ÓLEO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOTOR, SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 240,082 KM.
103	O			03/01	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MONTAGEM DE RODAS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 262,170 KM.	

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																	
104	O		03/01	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDAÇÃO, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE PÓLEN, CARTÃO OXI, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 279.759 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
105	O		03/01	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, REVISÃO, REMOÇÃO E MONTAGEM DE FILTRO DE POEIRA E PÓLEN DURANTE REVISÃO DE 279.759 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
106	O		03/01	7.343,99	0,00	7.343,99	0,00	7.343,99	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N 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 JANEIRO DE 2020.		
107	O		03/01	1.775,53	0,00	1.775,53	1.775,53	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR ÓLEO E COMBUSTÍVEL, 11 LT ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR, ANEL VEDAÇÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FEIO E FILTRO DE PÓLEN, PARA SUNSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 39.701KM DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
108	O		06/01	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.0000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
109	O			06/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D E II
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS DESTILADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																
110	O			06/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, LUIZ HENRIQUE BARETTA DOS SANTOS, PROCEDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO.																
111	O			06/01	485,70	0,00	485,70	485,70	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.																
112	O			06/01	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 MARCOLINO NARDI PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E JUSCEMARA SERAFINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
113	O			06/01	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR LEONARDO SANTOS DE MORAES E HIAGO LUIZ GRULKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO. CLAUDEMIR LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E RETORNO DE CHAPECÓ/SC DE DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																

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																
114	O			06/01	148,50	0,00	148,50	148,50	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 DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE DO MUNICIPIO DERLINDO D.ROSA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, DUTANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ/SC ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2020.																
115	O			06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÉ/SC LEVAR NORANEI APARECIDA TAVARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ROSELI ARLETE MATHANA, EDITE POGERE E PEDRO DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
116	O			06/01	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
117	O			06/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SALETE LOURDES ROSSETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA SOPHIA LOPES E BARBARA SIMIONI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
118	O			06/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SALETE LOURDES ROSSETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA SOPHIA LOPES E BARBARA SIMIONI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

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																
119	O			06/01	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 ROBERSON CARLETTE E LUANA KAROLINE ROSSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
120	O			06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, VINICIUS ARAÚJO KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, E TEKO MONSI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
121	O			06/01	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 SERGIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DONISETTE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																
122	O			06/01	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR LETICIA ALVES DA SILVA E SIMARA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																

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																
123	O			06/01	150,05	0,00	150,05	150,05	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR LETICIA ALVES DA SILVA E SIMARA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																
124	O			06/01	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 GRULKER, CLAUDETE DORINI LOPES E MARIA IVANIR BONATO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. SILVIO FRANDOLOSO E CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
125	O			06/01	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 BIANCA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CELSO JOÃO FORMEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
126	O			06/01	40,00	0,00	40,00	40,00	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 COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CELSO JOÃO FORMEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
127	O			06/01	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 - WILLIAM MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVETI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																

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																
128	O		06/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9490 - AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVETI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
129	O		06/01	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 XANXERE/SC LEVAR PEDRO ANTONIO DA SILVA, FLÁVIA AP. FREITAS, ERNESTO PAULO SCUMANN, ORESTES DA SILVA AZEVEDO, DIEGO BACHES, ELIANE LASTA CORDEIRO E VITALINA SALETE DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR ALEXSANDRO RODRIGUES PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DA CRIANÇA.
130	O		06/01	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 ADELIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E CLEUNICE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE PRÓTESE NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.
131	O		06/01	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 PASSO FUNDO LEVAR SIRLEI DE MELLO, MARIZETE FERNANDES, NEUSA MARIA DA SILVA, SOLANGE SHEFF, AMANDA RITTER E ODILSON SOLON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, DORIVAL DA SILVA, GERSON FERNANDES E ANTONIO MEDEIROS PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DA VISÃO.
132	O		06/01	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 JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL E A PENHA/SC LEVAR RENAN DA SILVA MOTA 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																
133	O			06/01	80,00	0,00	80,00	80,00	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 LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL E A PENHA/SC LEVAR RENAN DA SILVA MOTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
134	O			06/01	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 LORECI SILVEIRA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO DA SILVA E OSVALDO CLEN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NIVALDO SINHORATI PRA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE.																
135	O			06/01	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MARIZA MACHADO CARDOSO PATRICIO, TEODOMIRO R. DA SILVA, SERENITA MACHADO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E A XANXERÊ/SC LEVAR GENI IZABEL FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
136	O			06/01	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 IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E THAYLISOM DA CRUZ ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO NELCI DE MATOS, ROSANGELA MOREIRA, DEOMARA BELOTO MACHADO, GESSI MORAIS DE OLIVEIRA E ERCI CLOSS PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA PRO SAUDE.																
137	O			06/01	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 BUSCAR VIVIANE RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																

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																
138	O		06/01	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 JOINVILLE/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RIM NO HOSPITAL SANTA IZABEL.
139	O		06/01	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL E A PENHA/SC LEVAR LAURINDO MARTINAZZO E RENAN DA SILVA MOTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
140	O		06/01	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 FRAIBURGO/SC LEVAR TEREZINHA COUSSOU, WILSON ALBUQUERQUE, VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO E FRANCISCO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL FRAIBURGO.
141	O		07/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 COLCHÕES ORTOPÉDICOS PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE JOÃO CARLOS DOS SANTOS E ELAINE FERREIRA DOS SANTOS.	
142	O		07/01	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NOS CORREDORES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL.
143	O		07/01	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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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																	
144	O			07/01	2.016,87	0,00	2.016,87	0,00	2.016,87	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	VALOR REFERENTE 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/11 A 25/12/2019.	
145	O			07/01	493,78	0,00	493,78	493,78	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 126,6103 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
146	O			07/01	270,90	0,00	270,90	270,90	0,00	51814	10.304.0156	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69,4615 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
147	O			07/01	21.221,68	0,00	21.221,68	0,00	21.221,68	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.434,7769 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775 E QJA 2388, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, E 3.585,948 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.	
148	O			07/01	16.305,00	0,00	16.305,00	16.305,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS E LIBERADOR DE ADESIVOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, 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																	
149	O			07/01	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
150	O			07/01	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4658 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
151	O			07/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
152	O			07/01	764,50	0,00	764,50	764,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
153	O			07/01	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16274, 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																
154	O			07/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOIS OTOSCÓPIOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIN16346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
155	O			07/01	2.519,14	0,00	2.519,14	2.519,14	0,00	46063	10.301.0156	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 ESPARADRAPO EM ROLO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
156	O			07/01	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERELIZADO MÉDIO E GRANDE E ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
157	O			07/01	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
158	O			07/01	45,62	0,00	0,00	0,00	45,62		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 19CIN16963, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
159	O			07/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
160	O			07/01	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	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR UNIVERSAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
161	O			07/01	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA, DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS ESONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
162	O			07/01	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMETOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
163	O			07/01	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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																
164	O			07/01	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERETNE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
165	O			07/01	304,08	0,00	304,08	304,08	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 DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PARCIAL), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS MAC. (SALDO CONFORME RECIBO A MAIOR DO VALOR EMPENHADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019).																
166	O			10/01	377,19	0,00	377,19	377,19	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
167	O			10/01	3.535,50	0,00	3.535,50	3.535,50	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
168	O			10/01	2.379,88	0,00	2.379,88	2.379,88	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
169	O			10/01	589,24	0,00	589,24	589,24	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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																
170	O			10/01	612,78	0,00	612,78	612,78	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIANA MENDES RAPOZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
171	O			10/01	2.451,12	0,00	2.451,12	2.451,12	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIANA MENDES RAPOZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
172	O			13/01	52.328,34	0,00	52.328,34	52.328,34	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARCELO DURIGON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
173	O			13/01	534,15	0,00	534,15	534,15	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 ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12 A 10/01/2020.																
174	O			13/01	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA ULTRASSOM, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
175	O			13/01	678,77	0,00	0,00	0,00	678,77		10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID LG K11 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN18440, 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																
176	O			13/01	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00	46063	10.301.0150	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 GASOLINA PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E THAYLISOM DA CRUZ ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO NELCI DE MATOS, ROSANGELA MOREIRA, DEOMARA BELOTO MACHADO, GESSI MORAIS DE OLIVEIRA E ERCI CLOSS PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA PRO SAUDE.																
177	O			15/01	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 LAGES/SC LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVATI PARA REALIZAR AVALIAÇÃO ANESTÉSICA NO HOSPITAL INFANTIL E MARIZETE FERREIRA DE SOUZA PRA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA.																
178	O			15/01	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 CHPAECÓ/SC LEVAR ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DR.CARLOS, GABRIELA SECCO E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																
179	O			15/01	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 VIDEIRA/SC LEVAR ERICA COELHO DE LIMA E TATIANE TODESCHINI PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA FONTINELLI.																
180	O			15/01	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 ELIZA SCHAURMAN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC E ANA CAROLINE CAMPIONI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA 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																
181	O			15/01	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	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIZA SCHAURMAN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC E ANA CAROLINE CAMPIONI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
182	O			16/01	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 ARINEIDE VIEIRA HERMES E CAUAUN PILCO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLÍNICA DE OLHOS, MARIA ABIGAIL FERREIRA E MARLICE LOPES DUARTE PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL.																
183	O			16/01	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. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONI PELISSARO FACHIN E ELIAS NIAM ALVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
184	O			16/01	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONI PELISSARO FACHIN E ELIAS NIAM ALVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
185	O			16/01	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA E ELOIR KUNZ PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.																

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																
186	O			16/01	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 BLUMENAU/SC LEVAR MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC, E A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI E ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
187	O			16/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC, E A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI E ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
188	O			17/01	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 VICIAN KEMIL DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
189	O			17/01	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 CHAPECÓ/SC BUSCAR IVETE NORA CARLETE COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
190	O			17/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A LAGES/SC LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVATI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
191	O			17/01	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES MÁRCOS FRACARO, SCHIRLEY TEREZINHA DA SILVA, MAICON MARCELO KOVALSKI, PEDRO PELLENTIR NETO E JOSIANI CASSIANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
192	O			20/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A XANXERE/SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITTO PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VALDOMIRO DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OUTOUBE.																
193	O			20/01	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 PRA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, WERNER BRECHT E MARCIA AP. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E A PENHA/SC LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA REALIZAÇÃO E CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
194	O			20/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, WERNER BRECHT E MARCIA AP. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E A PENHA/SC LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA REALIZAÇÃO E CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

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																
195	O			20/01	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 MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR TERZINHA COUSSOU, WILSON ALBUQUERQUE, GENI BELOTO E FRANCISCO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
196	O			20/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9942 - DEJANDIR VIEIRA SARMENTO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PARA CONDUZIR OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ADELAIDE CRIVILATTI E ADÃO TEODORO DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES.																
197	O			20/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9943 - RADOMSKI & GOLLUB LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CARLA SIMONE VIGOL, EZEQUIEL PRODOCIMO, MARILICE SRUHAUF, LEONARDO DE MORAIS E CLAUDINEIA PEREIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES.																
198	O			20/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	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 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, KM 283.489, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
199	O			20/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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 LÂMPADA DO FAROL E DO FAROLETE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, KM 283.489, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
200	O		20/01	1.453,91	0,00	1.453,91	0,00	1.453,91	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIRABREQUIM, ROLAMENTO GUIA CORREIA, ROLAMENTO GUIA POLIA, ABRAÇADEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, INDUZIDO, 10 LT ÓLEO DE MOTOR, PEDAL DO ACELERADOR E PORTA ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE SUO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
201	O		20/01	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ROLAMENTOS E CORREIA DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
202	O		20/01	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO E ACELERADOR, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA NO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
203	O		20/01	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LANTERNA, LIXA DÁGUA, LIXA PAPEL SECO, REFLETOR TRASEIRO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
204	O		20/01	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO COM PINTURA LATERAL ESQUERDA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	

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																
205	O		20/01	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00	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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, BUCHA BANDEJA, GUIA DE VÁLVULA, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, 9 LT DE ÓLEO SINTÉTICO, PLUG ELETRÔNICO, RETENTOR POLIA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SELO, VEDADOR, REGULADOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO UNIVERSAL, ROLAMENTO GUIA CORREIA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, DISCO FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, 1 LT ÓLEO ATF, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, PIVO BANDEJA, CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, LIXA PAPEL, MASSA POLIÉSTER, SPECTRA PRIMER, TINTA, THUNNER, GRADE PARACHOQUE, PARACHOQUE DIANTEIRO, COLA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, GOL MLY 4185, MASTER MMB 3867, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
206	O		20/01	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR GUIA PORTA LATERAL, REGULAR E CENTRAR PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER MMB 3867, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, CENTRAR FRENTE PARACHOQUE DO VOYAGE QII 9775, PINTURA PARACHOQUE NTRASEIRO DO LOGAN QHH 8240, PINTURA PARACHOQUE TRASIERO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
207	O		20/01	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, COLETOR DE DESCARGA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO, DISCO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, SERVIÇO ALTERNADOR E CIRCUITO ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL MLY 4185, SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA, COLETOR DESCARGA, CORREIA DENTADA, LIMPEZA DO TBIE CABEÇOTE, MONTAGEM POR VÁLVULA PARTE SUPERIOR MOTOR, RETIFICAR VÁLVULA, REVISÃO SUSPENSÃO, ESMERILHAR VÁLVULA, PLAINA CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES E ASSENTO, TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	
208	O		21/01	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 IGNÁCIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ABGAIL TEIXEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES 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																
209	O			21/01	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 VERA DA SILVA BACHES E ROSELI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,HENRIQUE CARNIEL E ANA VITORIA DA LUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																
210	O			21/01	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 DIESEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACHES E ROSELI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,HENRIQUE CARNIEL E ANA VITORIA DA LUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																
211	O			21/01	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC BUSCAR ADELIR DE SIMAS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
212	O			21/01	120,00	0,00	120,00	120,00	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 DIESEL PARA IVECO DAILY QJD 0275 IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA/SC BUSCAR ADELIR DE SIMAS COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
213	O			21/01	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
214	O			21/01	5.353,80	0,00	5.353,80	0,00	5.353,80	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 RELÊ AUXILIAR, ABRAÇADEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, FLÚIDO DE FREIO, MÓDULO ABS, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA E REPARO INÇA FREIO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
215	O			21/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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 DA CENTRAL ABS ELÉTRICA, SUSPENSÃO E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
216	O			21/01	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 DO RELÊ DO VEÍCULO LOGAN QHH8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
217	O			21/01	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRA JACARÉ, CABO RABIXO, CABO MANGA, CAPA CONECTOR, CONECTOR E CARDIOCLIP PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDÍOGRAFO UTILIZADO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
218	O			21/01	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDÍOGRAFO UTILIZADO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
219	G			21/01	2.040,00	0,00	170,00	0,00	2.040,00	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 O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.

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																
220	O			22/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0155	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 XANXERE/SC ELVAR MARINES DA SILVA CECATO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E ADRIANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DRA. LEDA.																
221	O			22/01	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	46063	10.301.0155	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																
222	O			22/01	38.497,65	0,00	38.497,65	38.497,65	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
223	O			22/01	16.915,89	0,00	16.915,89	16.915,89	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
224	O			22/01	11.323,30	0,00	11.323,30	11.323,30	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
225	O			22/01	1.415,41	0,00	1.415,41	1.415,41	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

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																
226	O			23/01	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 CURITIBA/PR LEVAR IVAN ZAMBOM PRA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.																
227	O			23/01	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8141 - AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PRA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR IVAN ZAMBOM PRA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.																
228	O			23/01	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 LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
229	O			23/01	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	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
230	O			23/01	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 XANXERE/SC LEVAR TEREZINHA DE PAULI E ADALGIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA HO HOSPITAL SÃO PAULO.																
231	O			23/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIAN KEMILLI DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																

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																
232	O			24/01	205.186,59	0,00	205.186,59	205.186,59	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
233	O			24/01	74.354,18	0,00	74.354,18	74.354,18	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CRISTIANE NORA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
234	O			24/01	10.220,01	0,00	10.220,01	10.220,01	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - VANILDES KAIBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
235	O			24/01	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
236	O			27/01	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80		10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA USO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
237	O			27/01	1.252,50	0,00	0,00	0,00	1.252,50		10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS SERINGAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA USO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
238	O			27/01	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5919 - EM/GE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN15423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
239	O			27/01	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN15730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
240	O			27/01	65,46	0,00	0,00	0,00	65,46	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE RAO X, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
241	O			27/01	3.718,70	0,00	0,00	0,00	3.718,70	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLGADURA INDIVIDUAL INOX, FILME RADIOGRÁFICO ADULTO E INFANTIL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
242	O			27/01	7.292,70	0,00	0,00	0,00	7.292,70	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO, CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA, FILME RADIOGRÁFICO, IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO, ÓXIDO DE ZINCO, PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO E PORTA AGULHA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
243	O			27/01	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA ESCURA PORTÁTIL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
244	O			27/01	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
245	O			27/01	6.810,20	0,00	0,00	0,00	6.810,20	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO E KIT CIRÚRGICO DE CAMPO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
246	O			27/01	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FERMOCRESOL E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
247	O			27/01	675,41	0,00	0,00	0,00	675,41	10.301.0150	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO TEMPORÁRIO, BICARBONATO DE SÓDIO, BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL EM INOX, DESSENSIBILIZANTE GEL E PORTA RESINA SIMPLES, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00737, 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																
248	O			27/01	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROQUEIRO PARA 105 BROCAS E MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
249	O			27/01	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE PÓ DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ESPELHO DE MÃO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
250	O			27/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PLUMBÍFERO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
251	O			27/01	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96	10.301.0156	0.1.002.000000	2.102	18	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
252	O			27/01	779,60	0,00	0,00	0,00	779,60	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA BANDAGEM ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13135, 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																
253	O			27/01	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50		10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
254	O			27/01	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 XANXERE/SC LEVAR EMANUEL RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA CONSULTA COM DR. FELIX.																
255	O			27/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
256	O			27/01	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 MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
257	O			27/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CONCORDIA/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A CHAPECÓ/SC LEVAR ENI ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
258	O			27/01	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 VIDEIRA/SC LEVAR MARIA IVANIR DE GODOY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA E JUSCEMARA SERAFINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																

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																
259	O			27/01	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR DORIVAL DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SUELI CARVALHO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																
260	O			27/01	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. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO DA SILVA E FRANCISCO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E VALERIA BORTOLI MORES, ORMINDA ZIZ E MESSIAS CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.																
261	O			27/01	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
262	O			27/01	79,95	0,00	79,95	79,95	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.																
263	O			27/01	678,77	0,00	0,00	0,00	678,77		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID LG K11 PARA USO DO SETOR DE TFD, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN18440, 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																	
264	O			27/01	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% PARA USO DO SETOR DE EMFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS.	
265	O			27/01	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	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 CNCO RODAS FERRO PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 285.000 KM.	
266	O			27/01	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	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 DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E RODAS EQUILBRADAS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 285.000 KM.	
267	O			29/01	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	9949 - POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	VALOR REFERENTE UMA FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO DA SILVA E FRANCISCO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E VALERIA BORTOLI MORES, ORMINDA ZIZ E MESSIAS CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.
268	O			29/01	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 JANEIRO DE 2020, 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																
269	O			30/01	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020																
270	O			30/01	820,15	0,00	820,15	820,15	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 94,05 BB EMPENHO R\$ 726,10, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020																
271	O			30/01	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
VALOR REFERENTE SERVIÇO MÓVEL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2020.																
272	O			30/01	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR CRISTIANE WOLFF PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A CHPAECÓ/SC BUSCAR MARIA ABIGAIL FERREIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
273	O			30/01	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 BLUMENAU/SC BUSCAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
274	O			30/01	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A FRAIBURGO LEVAR MAXIMINO VICENTE TENUZZI, PEDRO DOS REIS, ÁGATA MARIA DE MORAES, SANDRA FACHIM E CASTORINA TIDRE E ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
275	O			30/01	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	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR ENY ALVES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.
276	O			30/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES CAIXA DE OVO SOLTEIRO ORTOPÉDICOS, PARA USO DOS PACIENTES ANELI BUSSOLARO E MARCOS FRACARO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
277	O			30/01	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	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE MARIA ABIGAIL FERREIRA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 22 E 24 E 27 E 31 DE JANEIRO DE 2020.
278	O			30/01	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
279	O			30/01	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

280	O	31/01	91.265,21	0,00	91.265,21	5.272,01	85.993,20	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.												

Total da Entidade:	1.229.762,55	1.898,80	848.796,18	579.864,73	647.999,02
Total do Período:	1.229.762,55	1.898,80	848.796,18	579.864,73	647.999,02