

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																
543	O			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERE/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR ROSILEI HAUS MATHANA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FREDRIGO E WILSON ARTHUR BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SALETE MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
544	O			02/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR HOSNI NADIO KOUATMISE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
545	O			02/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR HOSNI NADIO KOUATMISE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
546	O			02/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR IZOLINA LOPES DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
547	O			02/03	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 CURITIBA/PR BUSCAR JOÃO OSVALDIR DE MORAES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																

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																
548	O			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE/SC LEVAR OSVALDO CLEIN E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, NAIS ANTONIA BALBINOT PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE ROSILEI HAUA MATHANA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
549	O			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMANTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE E DORIVAL DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
550	O			02/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
551	O			02/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1477 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
552	O			02/03	30.684,83	0,00	30.684,83	30.684,83		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
553	O			02/03	8.648,20	0,00	8.648,20	0,00	8.648,20	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
VALOR REFERENTE 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 MARÇO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																
554	O			02/03	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
555	O			02/03	89.017,72	0,00	89.017,72	89.017,72	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
556	O			02/03	3.201,51	0,00	3.201,51	3.201,51	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

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																	
557	O			02/03	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00		0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
558	O			02/03	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (15 DIAS INICIAIS NO MÊS/360 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
559	O			02/03	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
560	O			02/03	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
561	O			02/03	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. HERALDO METZKER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
562	O			02/03	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
563	O			02/03	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA A PACIENTES DO MUNICÍPIO ANDRESSA JACNTO PEREIRA E LUIS OTAVIO NUNES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																
564	O			02/03	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
565	O			02/03	16.060,14	0,00	16.060,14	16.060,14		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

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																
566	O			02/03	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
567	O			02/03	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
568	O			02/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
569	O			02/03	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (15 DIAS DO MÊS/180 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
570	O			02/03	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE 17 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE, 01 PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES E 21 ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

576 O	02/03	22.615,57	0,00	22.615,57	22.615,57	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.701,2691 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 3.099,7458 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 27/01/2020 A 24/02/2020.													
577 O	02/03	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	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD TEAM GROUP, PARA USO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE,													
578 O	02/03	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA EM COMPUTADOR NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE,													
579 O	02/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO SVGA, CABO REDE, CABO PARALELO, FONTE ATX, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA +TAMPA 3 PONTOS, MÓDULO ENERGIA E TOMADAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO PAB.													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
580	O			02/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE MICROCOMPUTADOR NO CONSULTÓRIO DE ONDONTOLOGIA 2, CONserto DE BOTÃO DE CPU NA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR DE PONTO DE ACESSO WI-FI NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO PAB.																
581	O			02/03	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUJÃO, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, FILTRO DE PÓLEN, CARTÃO OXI, JOGO PASTILHA DIANTEIRA E LIMPA PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO 251.033 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
582	O			02/03	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOTOR, PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIR, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, FILTRO DE POEIRA E PÓLEN, DURANTE REVISÃO 251.033 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
583	O			02/03	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
584	O		02/03	1.159,26	0,00	1.159,26	1.159,26	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
585	O		02/03	45.952,58	0,00	45.952,58	45.952,58	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANDREIA MASSON DEMIN E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
586	O		02/03	4.540,62	0,00	4.540,62	4.540,62	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARISA APARECIDA ISGANZELLA E OUTR	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
587	O		02/03	371,71	0,00	371,71	371,71	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - M	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
588	O		02/03	7.882,64	0,00	7.882,64	7.882,64	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUIDO 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 FEVEREIRO DE 2020.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
589	O			02/03	264,55	0,00	264,55	264,55	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
590	O			02/03	529,11	0,00	529,11	529,11	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
591	O			02/03	264,55	0,00	264,55	264,55	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
592	O			02/03	1.705,42	0,00	1.705,42	1.705,42	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
593	O			02/03	12.316,94	0,00	12.316,94	12.316,94	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
594	O			02/03	1.421,19	0,00	1.421,19	1.421,19	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
595	O		03/03		442,60	0,00	0,00	0,00	442,60	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ELÁSTICO, PASTA COM ELÁSTICO, PASTA SANFONADA E PILHA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
596	O		03/03		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES CLORINDA PEROTONI RECH E LADYR LOPES DE MELLO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
597	O		03/03		12.044,36	0,00	12.044,36	12.044,36	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESVENFLAXINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, FORMOTEROL, FERRO+ÁCIDO FÓLICO, VILANTEROL, COLÁGENO, EMPAGLIFOZINA, FIBRAS PLANTAGO, SOLUÇÃO DE MANITOL, CABERGOLINA, TOPIRAMATO, FITOESTEROL, FITAVASTATINA, LEVETIRACETAM, ALOPURINOL, CARVEDILOL, LAMOTRIGINA, BACOPA, BISACODIL, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL, OMEPRAZOL, BROMOPRIDA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
598	O		03/03		27.468,75	0,00	27.468,75	27.468,75	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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																
604	O			03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
605	O			03/03	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
606	O			03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FAQUIM TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
607	O			03/03	70,05	0,00	70,05	70,05	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FAQUIM TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
608	O			03/03	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PRA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
609	O			03/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
610	O			03/03	65,00	0,00	65,00	65,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.																
611	O			03/03	19,80	0,00	19,80	19,80		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E REGULAR MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.																
612	O			03/03	318,76	0,00	318,76	318,76		0,00 51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA REDUÇÃO, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO REDUTOR, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, LUYA SOLDÁVEL, NIPLE, REGULADOR DE PRESSÃO, TE BUCHA, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO PAB.																
613	O			03/03	178,20	0,00	178,20	178,20		0,00 51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO NA ENTRADA DE ÁGUA GERAL, INSTALAÇÃO DE FILTRO NA RECEPÇÃO, FAZER PONTO DE ÁGUA E PONTO DE ESGOTO PRÓXIMO AO PRESSURIZADOR NA SALA DE ODONTOLOGIA, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
614	O			03/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																
615	O			03/03	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSO DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																
616	O			03/03	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO ACRÍLICO E ÍNDICE PARA FICHÁRIO, MATERIAL PARA USO NAS SALAS DE VACINAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
617	O			03/03	1.582,10	0,00	1.582,10	1.582,10	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MINHA PRIMEIRA BANDINHA,URSO DE PELÚCIA, OVO MINI MÔNICA, CARRO COLEÇÃO, KIT APLICAÇÃO EVA ILUSTRATIVO, KIT BOLINHAS BABY, FERRAMENTAS COMPLATA, ANIMAL DA FAZENDA, LIVRO COLEÇÃO PLAYBOOK, MASSA MODELAR, CREC CREC VITAMINA E FEIRINHA LEGUMES, BONECO VINIL, MICROFONE, LIVRO EM AÇÃO AMIGOS DA FLORESTA, TORRE ESPIRAL DE BOLAS, PIANO, CAMINHÃO, CONJUNTO CHOCALHO, CAIXA ORGANIZADORA, LÁPIS DE COR, LIVRO GUIA DE AVENTURAS, PAINEL EMBORRACHADO E CAIXA RETÂNGULAR ALTA, MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DAS ATIVIDADES DESENVILVIDAS COM OS PACIENTES ATENDIDOS, RECURSO PAB.																

621 O	04/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ELIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE, E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.</p>													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
622	O			04/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO PARA IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE JOSE ADAIR BRANCO COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
623	O			04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE JOSE ADAIR BRANCO COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
624	O			04/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LAURI CORREA DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
625	O			04/03	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
626	O			04/03	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA COM TAMPA, CESTO PEQUENO, COPO MEDIDOR, GANCHEIRA DE METAL, PENEIRA LAVA TUDO, POTES DIVERSOS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
627	O			04/03	678,40	0,00	678,40	678,40	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA, CHAVE, FECHADURA, MAÇANETA, TRINCO E T, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS E GAVETAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																
628	O			04/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE GAVETA E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVE, REGULAR E PLAINAR PORTA, RECURSO PAB.																
629	O			04/03	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
630	O			05/03	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 NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																

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																
631	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERE/SC LEVAR ESTEFANI SALETE WEBBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR PEDRO DOS REIS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDETE LOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E RETORNO DE ROSILEI HAUS MATHANA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																
632	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
633	O			05/03	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	3805 - POSTO Z7 LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
634	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ANILDO DE MORAES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GEOVANI JOSE ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
635	O			05/03	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ANILDO DE MORAES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GEOVANI JOSE ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																
636	O			05/03	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 FRAIBURGO/SC LEVAR LURDES MARIA STENEISK, DIADEMA TOBIM, JOÃO DA SILVA, JOÃO CALZA SOBRINHO, JULIO MARTINS E DANIEL DE MELLO PARA CONSULTA E CIRURGIA DE MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
637	O			05/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10003 - POSTO MACAL LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LURDES MARIA STENEISK, DIADEMA TOBIM, JOÃO DA SILVA, JOÃO CALZA SOBRINHO, JULIO MARTINS E DANIEL DE MELLO PARA CONSULTA E CIRURGIA DE MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
638	O			05/03	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

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																
639	O		05/03	536,34	0,00	536,34	536,34	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE PH PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE PH E TERMÔMETRO, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
640	O		05/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	32	4.4.90.00.00.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL 0 A 5 MG/L PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
641	O		05/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE F	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
642	O		05/03	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES. EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.
643	O		05/03	72.639,44	0,00	72.639,44	72.639,44	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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																
644	O			05/03	3.179,00	0,00	3.179,00	3.179,00		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
645	O			05/03	392,00	0,00	392,00	392,00		0,00	51813	10.301.015	0.1.064.0000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																
646	O			05/03	1.665,11	0,00	1.665,11	1.665,11		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 27/02/2020 PARA PASSO FUNDO/RS: FLAVIA A.P.RODRIGUES DE LIMA BOFF, MARIA ROSANGELA DE SOUZA, SIRLEI DE MELLO, LAUDECI LIRA, SUELY ALVES GOMES DA SILVA, MARILENE KIRST, MARIA HELENA CARDOSO, AIRTON GIACOMINI, SALETE BRANDÃO, VERA LUCIA TONIAL E MARIZETE FERNADES, E A CAMPOS NOVOS: HILARIO ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS DA SILVA, GIRA VANCIN CORONETTI, ARNILDO ANTONIO BONATO, ILSE SCHENEIDER ENGELMANN E MARGARETE TERRA.																
647	O			06/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE/SC LEVAR OLGA BORGES E EVA ORIDES GUIMARÃES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR IRACI DA SILVA DUARTE E MARIA ABIGAIL FERREIRA PRA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, ROSIELI HAUS MATHANA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E MARINES BONASSI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED.																

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																
648	O			06/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PENHA/SC LEVAR LAURINDO F. MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
649	O			06/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JONAS ANTUNES MACIEL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM.																
650	O			06/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JONAS ANTUNES MACIEL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM.																
651	O			06/03	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
652	O			06/03	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

656 O	06/03	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3253 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.												

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																
657	O			09/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEESANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, IR A SÃO BENTO DO SUL/SC PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARIANA, A SE REALIZAR NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2020.																
658	O			09/03	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 XANXERE/SC LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA E ABÍLIO JUNGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA NEO ORTOPEDIA E RETORNO DE ROSILEI HAUS MATHANA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
659	O			09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CAMPINA GRANDE SO SUL/PR LEVAR MARLI CATARINA WIRKI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DE ÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DO ROCIO.																
660	O			09/03	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	9855 - D L NICHELE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARTA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMPINA GRANDE SO SUL/PR LEVAR MARLI CATARINA WIRKI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DE ÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DO ROCIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
661	O			09/03	1.412,95	0,00	1.412,95	0,00	1.412,95	10.301.015	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 ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/01/2020 A 25/02/2020.	
662	O			09/03	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIZADES.
663	O			09/03	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 32 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E 11 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
664	O			09/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES EDUARDA ALVES DA SILVA, ANA PAULA RECALCATI FARIAS, SABRINA RAMIRES, LUCAS OSMAR DA SILVA, ESTEFANY GOLÇALVES DA SILVA E PIETRO RIBEIRO, PROCEDIMENTOS EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
665	O			09/03	3.769,00	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

669 O	10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LIVIA MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
670	O		10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE PENHA/SC DE GREGORI MENDES RODRIGUES COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
671	O		10/03	95,01	0,00	95,01	95,01	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE PENHA/SC DE GREGORI MENDES RODRIGUES COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
672	O		10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLEONICE DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE, EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EMANUELY CAETANO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSANGELA MOREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MOISES DUTRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE OLHOS.
673	O		10/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR CLEONICE DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE, EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EMANUELY CAETANO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSANGELA MOREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MOISES DUTRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE OLHOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
674	O		10/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAM MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.
675	O		10/03	60,04	0,00	60,04	60,04	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON 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 CLÍNICA PRÓ-RIM.
676	O		10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CONCORDIA/SC LEVAR ANA PAULA RIBEIRO PINHEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO E JAUNIZ FRIZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS, E A CHAPECO/SC LEVAR JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS E PAULO ISIDORO KLEIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.
677	O		10/03	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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SOPHIA DE OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JEFERSON SIQUEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
678	O			10/03	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SOPHIA DE OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JEFERSON SIQUEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
679	O			10/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	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 BUSCAR ODILSON SOLON DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE.																
680	O			10/03	1.235,30	0,00	1.235,30	1.235,30		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA OS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, GOL MGK 5383 E MLY 4185, LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, QII 9925 E QII 9775, SPRINTER QHX 0915 E QTM 2354, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
681	O			10/03	60,71	0,00	60,71	60,71		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA OS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, GOL MGK 5383 E MLY 4185, LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, QII 9925 E QII 9775, SPRINTER QHX 0915 E QTM 2354, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
682	O			10/03	855,00	0,00	171,00	171,00	684,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL EMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
683	O			10/03	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	10.301.015	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
684	O			10/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.305.015	0.1.066.000000		2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS, MATERIAL PARA USO NAS CAMPANHA DE VACINA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
685	O			10/03	858,10	0,00	0,00	0,00	858,10	10.303.015	0.1.002.000000		2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
686	O			11/03	2.137,86	0,00	2.137,86	2.137,86	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000		2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
687	O		11/03		4.798,90	0,00	0,00	0,00	4.798,90	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
688	O		11/03		44.384,91	0,00	0,00	0,00	44.384,91	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
689	O		11/03		890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
690	O		11/03		1.403,60	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
691	O			11/03	2.768,40	0,00	2.768,40	2.768,40	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
692	O			11/03	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20		10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
693	O			11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR GUSTAVO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E DORACY GODOY DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
694	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
695	O			11/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	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 YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
696	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO, E RETORNO DE MOISES DUTRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE OLHOS.																
697	O			11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO, E RETORNO DE MOISES DUTRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE OLHOS.																
698	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR MARLI CATARINA WIRKI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
699	O			11/03	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	4038 - L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR MARLI CATARINA WIRKI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
700	O			11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SANDI CLEIN E MAIARA DE MATOS BAZZO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																

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																
701	O			11/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IRA A CHAPECÓ/SC BUSCAR KAUANE SILVA DAVILA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
702	O			11/03	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E TROCA DE TUBULAÇÃO DE AR CONdicionado NO CENTRO DE ESPECIALIDADES (SALA DA PSICOLOGIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
703	O			12/03	123,53	0,00	123,53	123,53		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA VEÍCULO GOL MEI 2275 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
704	O			12/03	5,21	0,00	5,21	5,21		0,00 46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCÍOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO GOL MEI 2275 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
705	O			12/03	997,20	0,00	997,20	997,20		0,00 46063	10.301.015	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 ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
706	O			12/03	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
707	O			12/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
708	O			12/03	5.249,43	0,00	5.249,43	5.249,43	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
709	O			12/03	314,97	0,00	314,97	314,97	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
710	O			12/03	1.889,80	0,00	1.889,80	1.889,80	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
711	O			12/03	441,34	0,00	441,34	0,00	441,34		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FISA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, GÁS FREON, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS PARA CONSERTO E TROCA DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
712	O			12/03	534,43	0,00	534,43	534,43	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9616 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE QUE SERÃO FIXADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
713	O			13/03	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ELOI ADEMAR GANZALA, CLACI BALDASSO, NEUSA ROCHA DA CUNHA, SIRLEI DE MELLO, MARCIA VITORIA BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																
714	O			13/03	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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR DEISE STEFANY DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A ANGELINA/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
715	O			13/03	159,33	0,00	159,33	159,33	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR DEISE STEFANY DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A ANGELINA/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
716	O		13/03		2.587,20	0,00	2.587,20	0,00	2.587,20	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE GUARDA CORPO PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.	
717	O		13/03		1.194,30	0,00	1.194,30	0,00	1.194,30	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.	
718	O		13/03		2.605,77	0,00	2.605,77	0,00	2.605,77	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	
719	O		13/03		2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR 3 08 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
720	O		16/03		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 XANXERE/SC LEVAR SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E HERCÍLIO TIDRE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR MARIA CECHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
721	O		16/03	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR GIVANIR GIACOMETTI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE.
722	O		16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SIMILDA HUFF PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLI/SC LEVAR ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
723	O		16/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SIMILDA HUFF PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLI/SC LEVAR ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
724	O		16/03	710,22	0,00	710,22	0,00	710,22		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO E SPRAY DESENGRIPANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
725	O		16/03	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, REGULAR FREIO DE MÃO, DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
726	O			16/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.0000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
727	O			16/03	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOTEC-ESTAR CLINICA DE FISIOTERA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EMANUELY ISADORA CAETANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
728	O			16/03	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM, ALAVANCA, PARAFUSO, CARCAÇA, ADITIVO RADIADOR, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, ADITIVO FLEX, BUJÃO, ALAVANCA, MANCAL DE BORRACHA, BATENTE SUSPENSÃO, TUBO DE PROTEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, REVISÃO 255.311KM E VOYAGE QII 9685, REVISÃO 279.004KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
729	O			16/03	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00		10.301.015	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 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, REVISÃO 255.311KM, E TROCA E REVISÃO DE VELAS, AMORTECEDORES, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REVISÃO 279.004KM, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
730	O			16/03	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.0000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
731	O			17/03	438,90	0,00	438,90	438,90	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES.																
732	O			17/03	18.796,54	0,00	18.796,54	18.796,54	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BETAISTINA, DOMPERIDONA, NITAZOXANIDA, ESOMEPRAZOL, ACECLOFENACO, ACETILCISTEINA, ACICLOVIR, ÁCIDO MEFENAMICO, ALOPURINOL, ANLODIPINO, ATENOLOL, ATORVASTATINA, BISOPROLOL, CARVEDILOL, CETOCONAZOL, CETOPROFENO, CICLOPENZAPRINA, CILOSTAZOL, CIMETIDINA, CIPROFIBRATO, CLOPIDOGREL, CLOSTALIDONA, DEFLAZACORTE, DESLORATADINA, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, FINASTERIDA, TIBOLONA, TRIMEBUTINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
733	O			17/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR NIVALDO SINHORATI E JULIANA SOARES LOURENÇO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CAUÁ PIUCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E SERGIO LUIS BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
734	O			17/03	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 FRAIBURGO/SC LEVAR DANIEL DE MELLO, ÁGATA MARIA DE MORAES E SALETE RIBEIRO DE MELLO PARA CONSULTA EM MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
735	O			17/03	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
736	O			17/03	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 CHAPECO/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
737	O			17/03	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1982 - CLINICA ALBUQUERQUE LTDA
VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXÉRESE DE GRANULOMA PIOGÊNICO PARA AS PACIENTES MARIA FRANCA E NOILI ENSEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
738	O			17/03	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES INDUSTRIAIS PRA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																
739	O			17/03	339,46	0,00	0,00	0,00	339,46		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
740	O			17/03	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	10.306.016	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
741	O			17/03	2.773,80	0,00	0,00	0,00	2.773,80	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
742	O			17/03	15.796,44	0,00	0,00	0,00	15.796,44	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
743	O			18/03	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	8882 - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZAD/	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PORTA PRESERVATIVOS COMO PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
744	O			18/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE CHAPECÓ.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
745	O			18/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ABIGAIL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BRAQUI TERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
746	O			18/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																
747	O			18/03	5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, ARANHA TRAVA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA FAROL, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR ABS, SENSOR PASTILHA FREIO, CANO FREIO, CORREIA ALTERNADOR, FLUÍDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, POLIA CORREIA ALTERNADOR E TAMBOR DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
748	O			18/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
749	O			18/03	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FREIOS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
750	O			18/03	1.228,49	0,00	1.228,49	1.228,49	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ANDRIELI LOVATEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
751	O			20/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
752	O			20/03	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00		10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CARTAZES E FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
753	O			20/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
754	O			20/03	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40		10.303.015	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
755	O			20/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE CHAPECÓ.																
756	O			20/03	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICA
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 MARÇO DE 2020.																
757	O			20/03	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
758	O			23/03	224.956,60	0,00	224.956,60	224.956,60	0,00	46083	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
759	O			23/03	76.758,48	0,00	76.758,48	76.758,48	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

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																
760	O			23/03	37.894,51	0,00	37.894,51	37.894,51	0,00	51813	10.301.015	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 FOLHA MENSAL 03/20																
761	O			25/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ABIGAIL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUIATERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
762	O			25/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECO/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
763	O			25/03	2.265,20	0,00	2.265,20	0,00	2.265,20		10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10015 - EUCLOVIS LUIZ DRESCH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ACRÍLICAS PARA USO DAS EQUIPES NO CENTRO DE TRIAGEM EM RAZÃO DO CORONAVIRUS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
764	O			25/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYER) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
765	O		25/03		1.417,88	0,00	1.417,88	0,00	1.417,88	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR E TOMADA SISTEMA X, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
766	O		25/03		224,00	0,00	224,00	6,72	217,28	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS E INTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
767	O		25/03		2.336,00	0,00	2.336,00	70,08	2.265,92	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS, CANALETAS, CABOS E LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.
768	O		25/03		1.425,50	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	10.301.015	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, CAP SOLDÁVEL, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA DÁGUA, LIXA ROLO, PARAFUSO, PLUG ROSCÁVEL, PORTA PAPEL TOALHA, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, LUVA SOLDÁVEL, SUPORTE EXTINTOR, TUBO DESCARGA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO LUIZ, PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO E LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E CENTRAL, DURANTE O MÊS E MARÇO DE 2020, RECURSOS PAB.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																	
769	O		25/03		871,20	0,00	871,20	0,00	871,20	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PAR ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ISOLAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E VEREIFICAR VAZAMENTO NO EAF SÃO LUIZ, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL NOS CORREDORES DO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, SABONETE, PAPEL TOALHA EM SALAS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAR ASSENTO E DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NO EAF LAR IMÓVEIS, RETIRADA DE TORNEIRAS DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E INSTALAÇÃO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCCOL GEL NOS CORREFDORES, INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, CONserto TUBO DE LIGAÇÃO SOLTO EM BANHEIRO DA COPA, ISOLADO PONTO DE BEBEDOURO NA FARMÁCIA, CONserto DE CANO QUEBRADO NO TELHADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.	
770	O		25/03		45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA FIXAÇÃO, PARAFUSOS E SABONETEIRA LÍQUIDA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.	
771	O		25/03		19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.	
772	O		27/03		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
773	O			27/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON 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.																
774	O			27/03	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00		10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR SPECTRA, DISCO CLEAN, FAROL, FITA CREPE, LÂMPADA, LÂMPADA VIDRO, LANTERNA, LIXA DÁGUA, MASSA PARA PEQUENAS CORREÇÕES, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, ADITIVO RADIADOR, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO, TAMPA, TUBO BOMBA DÁGUA, FLUIDO DE FREIO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA E 1 LT ÓLEO SINTÉTICO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098 E GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
775	O			27/03	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00		10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
776	O			27/03	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00		10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO POLO MFJ 9098 E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
777	O			30/03	812,44	0,00	812,44	812,44	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 83,60 e BB EMPENHO R\$ 728,84, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 12101-0.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
778	O		30/03	90.111,72	0,00	90.111,72	3.545,90	86.565,82	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
779	O		30/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ABIGAIL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	
780	O		30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	
781	O		30/03	511,51	0,00	511,51	0,00	511,51	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.	
782	O		30/03	497,36	0,00	497,36	0,00	497,36	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
783	O		30/03	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 2 LT DE ÓLEO ATF PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
784	O		30/03	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ANTI CHAMA, MANGUEIRA, TUBO ÁGUA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
785	O		30/03	9.092,76	0,00	0,00	0,00	9.092,76	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIZADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.	
786	O		30/03	300,00	0,00	300,00	4,50	295,50	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SILVANA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	
787	O		30/03	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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

788	O			30/03	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020. (COMPLEMENTAR)																

Total da Entidade:	1.381.750,84	0,00	1.299.989,67	1.166.522,28	215.228,56
Total do Período:	1.381.750,84	0,00	1.299.989,67	1.166.522,28	215.228,56