

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1059	O			04/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VIDALVINA DE RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1060	O			04/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VIDALVINA DE RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1061	O			04/05	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO EI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE NORMA CARDOSO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM ALTA HOSPITALAR.																
1062	O			04/05	33.359,74	0,00	33.359,74	33.359,74	0,00	46063	10.301.0156	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 ABRIL DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
1063	O			04/05	8.648,20	0,00	8.648,20	0,00	8.648,20		10.301.0156	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 MAIO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1064	O			04/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTES MARIO LAURIPORT E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, EXAME DE POLIPECTOMIA PARA PACIENTE MARIA IVANIR GODOY E CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE GSTROENTEROLOGIA PARA O PACIENTE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1065	O			04/05	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 (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1066	O			04/05	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 ABRL DE 2020.																
1067	O			04/05	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
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 ABRIL DE 2020.																
1068	O			04/05	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 ABRIL DE 2020.																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1069	O			04/05	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 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, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1070	O			04/05	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, ENTRE OS DIAS 21 E 31 DE MARÇO E 01 E 10 DE ABRIL DE 2020.																
1071	O			04/05	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2020.																
1072	O			04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTD.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA AO PACIENTE DO MUNICÍPIO ARNO KRAUSE, REALIZADAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
1073	O			04/05	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.0156	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 PSIQUIATRA, 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 PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1074	O			04/05	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 RE
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 ABRIL DE 2020.																
1075	O			04/05	70.347,57	0,00	70.347,57	70.347,57	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE 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 ABRIL DE 2020.																
1076	O			04/05	471,58	0,00	471,58	471,58	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1077	O			04/05	1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	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 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1078	O			04/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PEDIÁTRICO REALIZADO PARA A PACIENTES DO MUNICÍPIO SARAH ISABELLY BORGES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1079	O		04/05	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	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 FI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILAIR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.
1080	O		04/05	5.571,00	0,00	5.571,00	5.571,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	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 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.
1081	O		04/05	2.886,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.
1082	O		04/05	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 PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.
1083	O		04/05	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDIÍ CLINICA PEDIATRICA SOCIED	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1084	O			04/05	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1085	O			04/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA POSTERIOR CONFECCÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1086	O			04/05	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DEVIDO A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1087	O			04/05	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.000.000000	2.100	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10015 - EUCLOVIS LUIZ DRESCH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ACRÍLICAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, COM USO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RECURSO 04.2020-REFERENTE PAJ 000127.2014.12.004/0.																
1088	O			04/05	1.671,57	0,00	1.671,57	1.671,57	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A COVID-19, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO 935 DO DIA 01/04/2020 E NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO 937 DE 15/04/2020, NO JORNAL A SEMANA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1089	O			04/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4155 - JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA ME
VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE 2.500 EXEMPLARES DA REVISTA COMEMORATIVA DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, NO INTUITO DE DIVULGAR A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, BEM COMO AS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE FEMININA E QUE SERÁ DISTRIBUÍDA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																
1090	O			04/05	290,00	0,00	290,00	290,00	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 REFETENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1091	O			04/05	56,00	0,00	56,00	56,00	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 FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1092	O			04/05	40.730,21	0,00	40.730,21	40.730,21	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1093	O			04/05	19.595,08	0,00	19.595,08	19.595,08	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1094	O			04/05	30.532,76	0,00	30.532,76	30.532,76	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1095	O			05/05	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 LAGES/SC LEVAR MAIRON GABRIEL CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO NA CLÍNICA DIGIMAX.																
1096	O			05/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR BENJAMIM VEZARO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1097	O			05/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1098	O			05/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1099	O			05/05	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 VIDEIRA/SC LEVAR RAQUELI LETICIA DA SILVA E ORIDES TADEU FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE, E MARISTELA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGISTA.																
1100	O			05/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1101	O			05/05	615,54	0,00	615,54	615,54	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
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 ABRIL DE 2020.																
1102	O			05/05	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
1103	O			05/05	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																
1104	O			05/05	9.212,28	0,00	9.212,28	9.212,28	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1105	O			05/05	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00	46063	10.301.0156	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 127 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1106	O			05/05	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 05 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES GABRIEL RICHARD SCHMIDT, VALDECIR JOSE SPIRONELO, VERGÍNIA DE FATIMA DE MATTOS, GRACIOLINO LUNARDI E OLGA BORGES, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1107	O			05/05	5.732,00	0,00	5.732,00	5.732,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1108	O			05/05	149,00	0,00	149,00	149,00		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TRAVÃO DE MÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO MAXILAS TRAVÃO TRASEIRO DURANTE REVISÃO DOS 265.468 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1109	O			05/05	15.692,87	0,00	15.692,87	15.692,87		0,00 46063	10.303.0156	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 ATENOLOL, DESVENLAFAXINA, ALOGLIPTINA, LIDOCAINA, DONEPEZILA, LENÇO UMIDECIDO, LEVETIRACETAM, SULFATO FERROSO, FERRO, VILANTEROL, BUCUZINA, PREGABALINA, IVERMECTINA, ETINILESTRADIOL, SILIMARINA, CALCIPOTRIL, ETODOLACO, OLMESARTANA, PROCAINA, LEVOTIROXINA, ANLODIPINO, DABIGATRANA, BICARBONATO, CETOROLACO, CLARITROMICINA, DIPIRONA, PITAVASTATINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1110	O			05/05	14.718,55	0,00	14.718,55	14.718,55		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1111	O			05/05	3.020,04	0,00	3.020,04	3.020,04	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NO DIAS 29 DE MARÇO E 12,18 E 19 DE ABRIL DE 2020.																
1112	O			06/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1113	O			06/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1114	O			06/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1115	O			06/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR MARIA CARDOSO PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
1116	O			06/05	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 ABRIL DE 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																
1117	O			06/05	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
1118	O			06/05	338,58	0,00	338,58	338,58	0,00	46063	10.301.0150	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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																
1119	O			06/05	10.098,59	0,00	10.098,59	10.098,59	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SIDNEI PEREIRA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																
1120	O			07/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR BENJAMIN VEZARO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADRIANA MARTINELLI PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO MÉDICO.																
1121	O			07/05	1.795,37	0,00	1.795,37	1.795,37	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA PAINEL, KIT VÁLVULA, CHAVE GERAL, TERMOSTATO, KIT VÁLVULA PRESSÃO, SINALEIRO, MANGUEIRA SILICONE, LÂMPADA TUBULAR, ACRÍLICO LEITOSO, LÂMPADA LED, INTERRUPTOR, CABO DE ENERGIA COM TOMADA, VÁLVULA FLUXÓMETRO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE - ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1122	O			07/05	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SA SECRETARIA DA SAÚDE - ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																
1123	O			07/05	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 08 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 06 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 FÊMEAS DE 26 A 50 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG E 04 MACHOS ATÉ 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPZIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 02/04 A 14/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
1124	O			07/05	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.																
1125	O			07/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM IDOSOS, REALIZADA DE CASA EM CASA, NOS BAIRROS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24,25,26,27 E 31 DE MARÇO DE 2020 E 02,06,07,09,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1126	O			07/05	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, JUNTA VEDANTE PARA PORTA DIANTEIRA, ROLAMENTO DE RODA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, PASTILHAS TRAVÃO, FILTRO DE POEIRA E PÓLEN, LIMPEZA DO RADIADOR, EQUILÍBRIO DE RODAS, DURANTE REVISÃO 310.199 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1127	O			07/05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		10.301.0156	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	9830 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACA FIXA RECLINÁVEL E MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MPEDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MARCA METALIC MEDICAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, VILA UNIÃO E ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1128	O			07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48903	10.301.0156	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10031 - M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS PEDIÁTRICAS DIGITAL MARCA BALMAK, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1129	O			07/05	239,99	0,00	239,99	239,99	0,00	48903	10.301.0156	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	9832 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLÍNICO MARCA MEDJEP, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1130	O			07/05	390,75	0,00	390,75	390,75	0,00	48903	10.301.0156	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS MARCA MARCOS MÓVEIS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1131	O			07/05	7.945,49	0,00	7.945,49	7.945,49	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1132	O			08/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1133	O			08/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ATILIO DUARTE PARA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
1134	O			08/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	704 - J. MAESTRI E CIA LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA POSTERIOR CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1135	O			08/05	518,01	0,00	518,01	518,01	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERLEI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DETERGENTE, PÁ PARA LIXO, RODO DE BORRACHA, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1136	O			08/05	1.705,60	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANILOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 03 TESTES DO OLHINHO E 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1137	O			08/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	51814	10.305.015	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS, TATUAGENS TEMPORÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1138	O			08/05	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1139	O			08/05	1.585,87	0,00	1.585,87	1.585,87	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1140	O			08/05	359,27	0,00	359,27	359,27	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1141	O			11/05	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
1142	O			11/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1143	O			11/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1144	O			11/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, DORVALINO PEREIRA RAMOS, ISABELLA VITORIA ZANINI, HENRIQUE F. CAMPOS E RAFAELA R. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
1145	O			11/05	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1146	O			11/05	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1147	O		11/05	1.418,96	0,00	1.418,96	1.418,96	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA, LÂMPADA H7, ANEL DE VEDAÇÃO, BRONZINA, BUCHA BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA VÁLVULA, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR ADMISSÃO E ESCAPE, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, KIT MOTOR, 10 LT ÓLEO DE MOTOR, RETENTOR, SILICONE, VÁLVULA ESCAPE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1148	O		11/05	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO FREIO E DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1149	O		11/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR BIELA, ESMERILHAR VÁLVULA, FAZER ALTURA PISTÃO, MONTAR VÁVULA, PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR BUCHA BIELA, RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA, RETIFICAR VÁLVULA, TROCAR GUIA DE VÁLVULA, TROCA KIT MOTOR, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1150	O		11/05	1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, VEDAÇÃO, VEDAÇÃO TAMPA ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, OUTROS ÓLEOS, ADITIVO RADIADOR, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, BUJÃO, ALAVANCA, BATENTE SUSPENSÃO, ANEL, TUBO DE PROTEÇÃO, ROLAMENTO E PORCA DE CUBO, PARA USO NA MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO 310.199 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1151	O		11/05	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO E JOGO SAPATA, PARA USO NA MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO 268.478 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1152	O			11/05	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO LADO DO MOTORISTA E LADO DO PASSAGEIRO E CAPA, PARA USO NA MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO 268.473 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1153	O			11/05	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO NO CONJUNTO DE LIMPADOR DE PARABRISA DURANTE REVISÃO 268.473 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1154	O			12/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E YARA CAMILE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL.
1155	O			12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E YARA CAMILE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL.
1156	O			12/05	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.
1157	O			12/05	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	46063	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 PORCA RODA E SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1158	O			12/05	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELPETRICO E TROCA DE SENSORES DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1159	O			12/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR FLAVIO CRESPIM KLUVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
1160	O			12/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1161	O			12/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1162	O			12/05	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, MANCAL DE BORRACHA E MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DURANTE REVISÃO DOS 310.736 KM, 04 ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VEDAÇÃO TAMPA DE ÓLEO, FILTRO DE PÓLEN, CARTÃO OXI, PRESILHA E ANEL DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DURANTE A REVISÃO DOS 289.875 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1163	O			12/05	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E MOENTES PARA ESTABILIZADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DURANTE REVISÃO DOS 310.736 KM, TROCA DE FILTRO DE POEIRA E PÓLEN, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, EQUILÍBRIO DE RODAS, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RESPIRO DO CARTER E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DURANTE A REVISÃO DOS 289.875 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1164	O			12/05	66,00	0,00	66,00	66,00	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 INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO, PINO F-MEIA, FIO PARALELO, JOGO PARAFUSO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1165	O			12/05	237,60	0,00	237,60	237,60	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 INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NO PRÉDIO INTEIRO, TROCAR PARAFUSO ASSENTO SANITÁRIO E LAVAR CAIXA D'ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO E VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1166	O			12/05	819,05	0,00	819,05	819,05	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO E FÊMEA, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PARAFUSOS, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, NIPLE, TUBO EXTENSÍVEL E VÁLVULA DE PIA, DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, VILA UNIÃO UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, RECUSOS PAB.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1167	O			12/05	1.494,90	0,00	1.494,90	1.494,90	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 INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E INSTALAR DISPENSER PARA ALCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS NO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS, INSTALAR DISPENSER ALCOOL GEL, RETIRADO COBERTURA E VERIFICADO VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA, TESTADO ORNEIRAS E VASOS SANITÁRIOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ALCOOL GEL, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA TORNEIRA EXTERNA NO EAF LAR IMÓVEIS, INSTALAR PORTA PAPEL HIGIÊNICO NO POSTO CENTRAL, BANHEIRO MASCULINO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E BANHEIRO DA SALA DA ENFERMEIRA, INSTALAR TORNEIRAS NO LABORATÓRIO E SALA DE VACINAS, INSTALAR SABONETEIRA LÍQUIDA NO LABORATÓRIO E RECEPÇÃO, REGULAR PRESSÃO D'ÁGUA NO LABORATÓRIO, LIMPEZA E CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUSOS PAB.																
1168	O			12/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1169	O			12/05	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
1170	O			12/05	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1171	O			13/05	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50		10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO LUVA, SAPONÁCEO E TOALHA DE LIMPEZA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
1172	O			13/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR NELCI DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA CLÍNICA ONTOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																
1173	O			13/05	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, COXIM, FLUIDO DE FREIO, JOGO PINO GUIA PINÇA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, REPARO PINÇA FREIO COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1174	O			13/05	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO, PRISIONEIRO COLETOR, PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1175	O			14/05	345,80	0,00	345,80	345,80	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1176	O			15/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADAURO PRIGOL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
1177	O			15/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1178	O			15/05	60,00	0,00	60,00	60,00	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1179	O			15/05	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	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE 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 HEMODIALISE.																
1180	O			15/05	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1422 - CELSO ANGELO MOLIN
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO COLINA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
1181	O			15/05	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	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 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
1182	O			15/05	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO, BUJÃO, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, VEDAÇÃO, MANCAL DE BORRACHA, CARTÃO OXI E LÂMPADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REVISÃO DOS 269.492 KM.																

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																	
1183	O			15/05	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, TROCA DE FILTROS DE POEIRA E PÓLEN, TROCA DE ÓLEO, EQUILÍBRIO DE RODASREMOÇÃO MOENTES,BOR., DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REVISÃO DOS 269.492 KM.	
1184	O			18/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
1185	O			18/05	12.172,41	0,00	12.172,41	12.172,41	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RONALDO MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1186	O			18/05	27.850,19	0,00	27.850,19	27.850,19	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RONALDO MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1187	O			18/05	7.487,90	0,00	7.487,90	7.487,90	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RONALDO MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20
1188	O			18/05	11.910,88	0,00	11.910,88	11.910,88	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1189	O			18/05	3.970,31	0,00	3.970,31	3.970,31	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1190	O			18/05	2.977,73	0,00	2.977,73	2.977,73	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1191	O			19/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ORIDES TADEU FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE E LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINOLOGISTA.																
1192	O			19/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1193	O			19/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A BLUMENAU/SC BUSCAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1194	O			19/05	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD HD PARA COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1195	O			19/05	5.100,00	0,00	5.100,00	130,56	4.969,44		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO EM 19 DE MAIO DE 2020, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL EM 20 DE MAIO DE 2020 E NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE EM 21 DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2011.00004440-6.																
1196	O			19/05	528,16	0,00	528,16	528,16	0,00	46063	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 ESF S 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 11/04 A 10/05/2020.																
1197	O			20/05	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 LAGES/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO E MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
1198	O			20/05	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 MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1199	O			20/05	30,00	0,00	30,00	30,00	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 GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1200	O			20/05	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, KIT COIFA LADO RODA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1201	O			20/05	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SINALIZAÇÃO E REGULAGEM DE FAROIS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1202	O			20/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE COIFA LADO RODA DIREITO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1203	O			20/05	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.
1204	O			20/05	221,07	0,00	221,07	221,07	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E ESCOVA DE UNHA, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.
1205	O			20/05	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	46063	10.301.0150	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 MAIO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1206	O			22/05	224.846,76	0,00	224.846,76	224.846,76	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1207	O			22/05	81.707,58	0,00	81.707,58	81.707,58	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
1208	O			22/05	18.054,72	0,00	18.054,72	18.054,72	0,00	51813	10.301.0150	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 05/20																
1209	O			22/05	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 BANJAMIM VEZARO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E TEADOMIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
1210	O			22/05	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00		10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5959 - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. C
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAR A TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA, MAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1211	O			22/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1212	O			22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1213	O			22/05	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1214	O			22/05	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 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1215	O			22/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E NILZA CANABARRO E SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E BUSCAR DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1216	O			22/05	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 FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E NILZA CANABARRO E SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E BUSCAR DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1217	O			22/05	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
1218	O			22/05	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	10.301.0150	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 ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.
1219	O			22/05	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ	VALOR REFERENTE SERVIÇO MÓVEL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS E MAIO DE 2020.
1220	O			22/05	16.704,02	0,00	16.704,02	0,00	16.704,02	10.301.0150	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 ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 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																
1221	O			22/05	1.047,20	0,00	1.047,20	0,00	1.047,20	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 COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, PASSANDO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, UNIVERSITÁRIO, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, ARCO IRIS, POR DO SOL, SANTA MARIA, JARDIM DA SERRA, SANTA TEREZEINHA, SÃO JOÃO, JACOB DORINI, SÃO LUIZ E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 1,2,4,5,9,19 E 21 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1222	O			22/05	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA A INFLUENZA, DESTACANDO O DIA D REALIZADO NOS DIAS 9 E 23 DE MAIO DE 2020, PASSANDO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, UNIVERSITÁRIO, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, ARCO IRIS, POR DO SOL, SANTA MARIA, JARDIM DA SERRA, SANTA TEREZEINHA, SÃO JOÃO, JACOB DORINI, SÃO LUIZ E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE E LOCALIDADES DE LINDEMBERG, VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 2,3,4,8,20 E 22 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1223	O			22/05	6.191,50	0,00	6.191,50	0,00	6.191,50	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA DIVISÓRIA, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADROS, FECHADURA TUBULAR E DOBRADIÇA, MATERIAL UTILIZADO PARA DESMONTAGEM E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (PORTA DA COZINHA E PORTA DO LAVATÓRIO DO TERCEIRO ANDAR, DIVISÓRIA DA SALA ADJACENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PORTA DIVISÓRIA DA FARMÁCIA) E DIVISÓRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1224	O			22/05	1.055,52	0,00	1.055,52	0,00	1.055,52	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (PORTA DA COZINHA E PORTA DO LAVATÓRIO DO TERCEIRO ANDAR, DIVISÓRIA DA SALA ADJACENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PORTA DIVISÓRIA DA FARMÁCIA) E DIVISÓRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.	
1225	O			22/05	29.663,67	0,00	29.663,67	29.663,67	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	VALOR REFERENTE SEGUROS, CONFORME APÓLICE DE SEGUROS, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2020 À 01/03/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2388, QJA 2458, QII 9925, QII 9775 E QII 9685, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E AMBULÂNCIA SPRINTER QIC 6669, CITROEN MKX 4129, MICRO-ÔNIBUS SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1226	O			25/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR GILMAR CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA CARDIUR.
1227	O			25/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALCIDIR BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, MARCIA CECHIM PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SOLANGE SCHMIDT, LAINIR DURIGON E SUELI WEBER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.
1228	O			25/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ELVIRA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1229	O			25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEPICULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ELVIRA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1230	O			25/05	693,09	0,00	693,09	0,00	693,09		10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA EDIÇÃO 1.453, PÁGINA 04, DE 08/05/2020, INTERNA COLORIDA, TAMANHO 17CMX3COL, TOTALIZANDO 51CM/COL, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1231	O			25/05	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		10.302.0150	0.1.002.000000	2.108	27	3.3.90.00.00.00.00.00	8772 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIGLICÉRIDES E GLICOSE ENZIMÁTICO, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO.																
1232	O			25/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MPEDICA PARA PACIENTE MOACIR TERRA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
1233	O			25/05	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTINUIDADE NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE EM 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2011.00004440-6, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1234	O			25/05	1.098,40	0,00	1.098,40	0,00	1.098,40	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2020, SENDO 2 INSERÇÕES DE 60" COM ÁUDIO EM FRANCÊS E 2 INSERÇÕES DE 60" COM ÁUDIO EM INGLÊS, DIVULGANDO AS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, BUSCANDO ATINGIR A POPULAÇÃO ESTRANGEIRA QUE RESIDE NO MUNICÍPIO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
1235	O			26/05	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 LAGES/SC BUSCAR MARIZETE DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CASA DE PROVIDÊNCIA.
1236	O			26/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1237	O			26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLSO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1238	O			26/05	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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MERCEDES DALAGNOL PARA HEMIDIÁLISE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1239	O			26/05	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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO LADES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA PARA HEMIDIÁLISE.																
1240	O			26/05	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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MERCEDES DALAGNOL PARA HEMIDIÁLISE.																
1241	O			26/05	290,06	0,00	290,06	0,00	290,06		10.301.0150	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 MAIO DE 2020.																
1242	O			26/05	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1243	O			26/05	3.355,60	0,00	3.355,60	67,45	3.288,15		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NO DIAS 26 DE ABRIL, 3,8,9 E 23 DE MAIO DE 2020.																
1244	O			26/05	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

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																
1245	O			26/05	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
1246	O			27/05	633,99	0,00	633,99	633,99	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED R\$ 62,70 E BB EMPENHO R\$ 571,29 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 12101-0.																
1247	O			27/05	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	50261	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 624015-0.																
1248	O			28/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARCIA CECHIM E BENJAMIM VEZARO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1249	O			28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
1250	O			28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE 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 E IVONETE FERREIRA, PARA HEMIDIÁLISE.
1251	O			28/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE OMAR VARELA COM ALTA HOSPITALAR.
1252	O			28/05	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1253	O			28/05	23.977,64	0,00	23.977,64	0,00	23.977,64	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA/	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASTRO, OLEPTAL, VELIJA, EGIDE, ZYPREXA, MENELAT, CECLOR, PRISTIQ, CARDIZEM, DONAREN, LAMOTRIGINA, LAMITOR, LEXAPRO, LYRICA, ELIFORE, DULOXETINA, AMIXICILINA+CLAVULANATO, TORVAL, DALMADORM, TOPIRAMATO, CLARITROMICINA, DEPAKOTE, ZINNAT, LEXAPRO, ALPRAZOLAM, DIOHESP, PROCTYL, MINILAX, GLYXAMBI, DUOMO, LAVITAN, RISEDROSS, ENTRESTO, BENICAR, COLÁGENO, BETAPROSPAN, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
1254	O			28/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10046 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE MAIRON GABRIEL CARDOSO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.

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																
1255	O			28/05	278,78	0,00	278,78	0,00	278,78		10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 84,4788 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1256	O			28/05	420,22	0,00	420,22	0,00	420,22		10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 127,3381 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
1257	O			28/05	11.860,09	0,00	11.860,09	0,00	11.860,09		10.301.0150	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 2.475,1402 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 1.362,4133 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 DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2020.																
1258	O			29/05	106.521,38	0,00	106.521,38	2.023,11	104.498,27		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
Total da Entidade:					1.330.584,57	0,00	1.327.704,57	1.106.231,33	224.353,24							
Total do Período:					1.330.584,57	0,00	1.327.704,57	1.106.231,33	224.353,24							