



Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

1267 O	01/06	1.386,23	0,00	1.386,23	1.386,23	0,00	46063	10.301.0151	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 MAIO DE 2020.													

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1268	O		01/06	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS PRONTAS, PASTEL E REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O ATENDIMENTO PARA TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NOS DIAS 01,02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE MAIO DE 2020 E ALIMENTAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE QUE REALIZARAM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1269	O		01/06	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS PRONTAS, PASTEL E REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 09 E 23 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1270	O		01/06	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	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 MAIO DE 2020.
1271	O		01/06	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E C	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDA 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 MAIO DE 2020.

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1272	O		01/06	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
1273	O		01/06	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MENS AIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
1274	O		01/06	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.0151	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 MENS AIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
1275	O		01/06	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	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 MENS AIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENS AIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.



Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1281	O			01/06	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES LEODOLINO VEIS E ETELVINA B. SANTOS, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
1282	O			02/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1283	O			02/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA E ELVIRA GOMES DE ALMEIDA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E MARILICE FRUALFH PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																
1284	O			02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1285	O			02/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNEICMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1286	O			02/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1287	O			02/06	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1288	O			02/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR SANDRINI DO NASCIMENTO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1289	O			02/06	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10041 - CESCO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR SANDRINI DO NASCIMENTO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
1290	O			02/06	39.231,41	0,00	39.231,41	39.231,41		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	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 MAIO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1291	O		02/06	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46063	10.301.0151	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 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI 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.
1292	O		02/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10048 - SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOS	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SERGIO JORGE TECHIO E NORMELIA EIMMERMANN PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR.
1293	O		02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC BUSCAR ROSELI DOS SANTOS DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
1294	O		02/06	16.059,10	0,00	16.059,10	16.059,10	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
1295	O		02/06	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED	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 MAIO DE 2020.



Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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**

1296 O	02/06	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 15 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 07 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 08 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSE 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 15/04 A 27/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>													

1297 O	02/06	733,86	0,00	733,86	733,86	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS  INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO  CONTRA INFLUENZA NA EDIÇÃO 1.455, PÁGINA 12, DATA DE  22/05/2020, TAMANHO 16X18CM, TOTALIZANDO 54CM/COL, NO JORNAL  O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>													

1298 O	02/06	341,40	0,00	341,40	341,40	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA METÁLICA EM PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG E CONserto DA ESTRUTURA METÁLICA DA MACA GINECOLÓGICA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.													

1299 O	02/06	7.644,77	0,00	7.644,77	7.644,77	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS NO ESF LAR IMÓVEIS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA NA RODOVIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBULÂNCIA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG E ESF LAR IMÓVEIS E CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE LINBENBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.</p>													

## Relação de Empenhos Emitidos

1304	O	02/06	666,89	0,00	666,89	666,89	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 196,1441 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/05 A 28/05/2020, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.</p>														

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1305	O			02/06	3.977,00	0,00	3.977,00	3.977,00		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
1306	O			02/06	1.060,80	0,00	1.060,80	1.060,80		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR. LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
1307	O			02/06	5.987,39	0,00	5.987,39	5.987,39		0,00	46063 10.301.0151	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 MAIO DE 2020.																
1308	O			03/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1309	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1314	O		03/06		4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 07 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES IVETE FOLGARO, MARCIA CECHIN, CLEUZA APARECIDA DE LAZZARO PASQUALI, MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA, PATRICIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS, JOÃO CARLOS PARMEGIANI E JOÃO SEBASTIÃO TEODORO DA SILVA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
1315	O		03/06		750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES FABIANO BAIOLIN, VIVALDINO NORA E ALEXANDRA BAZZO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
1316	O		03/06		3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
1317	O		03/06		1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDI
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 JUNHO DE 2020.																



Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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**

1323 O	03/06	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO F
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO 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.</p>													

1324	O	04/06	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS TRATAMENTO OLEOSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>														

1325 O	04/06	571,50	0,00	571,50	571,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN08569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>													

1326 O	04/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE  ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO  LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN08568, DE RESPONSABILIDADE DO  CINCATARINA.</p>													

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1327 O	04/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1328 O	04/06	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1329 O	04/06	82,26	0,00	0,00	0,00	82,26	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16963, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1330 O	04/06	3.076,95	0,00	3.076,95	3.076,95	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO E FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1331	O			04/06	354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1332	O			04/06	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1333	O			04/06	176,00	0,00	176,00	176,00	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 LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1334	O			05/06	4.484,37	0,00	4.484,37	4.484,37	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JUCILENE TENUTTI SURDIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
1335	O			05/06	5.522,34	0,00	3.513,60	3.513,60	2.008,74	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, ANLODIPINO BESILATO, CLONAZEPAM, GLIMEPIRIDA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, QUETIAPINA E LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1336 O	05/06	58.293,81	0,00	50.487,66	21.245,39	37.048,42	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA, ÁCIDO FÓLICO, AMOXICILINA, RISPERIDONA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, BROMAZEPAM, VARFARINA, CLOMIPRAMINA, PIROXICAM, LEVODOPA, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, ÁCIDO ASCÓRBICO, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA, AMBROXOL, BETAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, CARBOCISTEÍNA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1337 O	05/06	9.682,92	0,00	2.309,52	2.309,52	7.373,40	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL, TOBRAMICINA, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1338 O	05/06	9.506,25	0,00	0,00	0,00	9.506,25		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA E ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1339 O	05/06	5.790,40	0,00	5.790,40	0,00	5.790,40		10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, CLOBAZAM E ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
1344	O		05/06		4.890,30	0,00	109,50	0,00	4.890,30	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1345	O		05/06		3.682,46	0,00	3.127,90	3.127,90	554,56	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, CLORTALIDONA, CLONAZEPAM, DAPIRONA E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1346	O		05/06		7.797,32	0,00	7.797,32	1.187,94	6.609,38	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CINARIZINA, RISPERIDONA, PREGABALINA, ESCITALOPRAM, ACICLOVIR, OXCARBAZEPINA E CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1347	O		05/06		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9267 - AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1352 O	05/06	2.672,65	0,00	2.162,70	2.162,70	509,95	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

1353 O	05/06	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												

1354	O	05/06	4.713,39	0,00	4.713,39	4.713,39	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
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL, NIMESULIDA, VITAMINAS DO COMPLEXO B, NIMESULIDA, NISTATINA, AMBROXOL, CARBOCISTEÍNA E BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>														

1355	O	05/06	5.147,72	0,00	4.940,24	4.940,24	207,48	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, LORATADINA, ANLODIPINO BESILATO, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, METILDOPA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO, IVERMECTINA, IPRATRÓPIO BROMETO E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>														

## 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																	
1356	O		05/06		10.925,40	0,00	0,00	0,00	10.925,40	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, TANSULOSINA, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1357	O		05/06		1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
1358	O		05/06		77.701,20	0,00	2.296,20	2.296,20	75.405,00	46063	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, BUPROPIONA, TOPIRAMATO, VENLAFAXINA, COLECALCIFEROL, MONTELUCASTE, FORMOTEROL, CLOMIPRAMINA, BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1359	O		05/06		1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E ESOMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.





### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1364	O			05/06	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NELSI DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, HORORA MOLIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1365	O			05/06	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																
1366	O			05/06	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																
1367	O			05/06	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI PEREIRA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARISTELA PRANDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1368	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHH 8240 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARISTELA PRANDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1369	O			05/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1370	O			05/06	1.426,95	0,00	1.426,95	1.426,95	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NA EDIÇÃO 940 COM 51 CM/COL, COLORIDO INTERNO, E EDIÇÃO 942 COM 54 CM/COL, COLORIDO INTERNO, DO JORNAL A SEMANA, RECUROSS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1371	O			05/06	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA BATERIA E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1372	O			05/06	8.648,20	0,00	8.648,20	8.648,20	0,00	46063	10.301.0151	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 JUNHO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1373	O			08/06	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46063	10.301.0151	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 DIORDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIALISE.																
1374	O			08/06	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	46063	10.301.0151	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 MAIO DE 2020.																
1375	O			08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE SAÚDE PARA USO DA SECRETARA DE SAÚDE.																
1376	O			08/06	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, SILICONE, TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSIVEL, VÁLVULA E VEDANTE, PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO ENTRE OS DIAS 20 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2020, RECURSOS PAB.																
1377	O			08/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TUBULAÇÃO DO ESGOTO E CAIXA DE GORDURA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2020, RECURSOS PAB.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

## 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																
1378	O			08/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E REPARO PINÇA FREIO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1379	O			08/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PINÇA DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1380	O			08/06	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO RODA FERRO E BICO VENTIL, PARA USO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 277.261 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1381	O			08/06	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REMOÇÃO PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 277.261 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1382	O			08/06	326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

1386 O	09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.													

## 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																
1387	O		09/06		21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10049 - IMAES IMPORTACAO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TESTES COVID-19 IGG/IGM, TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO DE 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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1388	O		09/06		248,00	0,00	248,00	0,00	248,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY, ANEL DO CARTER, COLA, INTERRUPTOR, CLIP, MANGUEIRA DE ÁGUA, ADITIVO RADIADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 292.501 KM DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1389	O		09/06		552,00	0,00	552,00	0,00	552,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA MANGUEIRA ARREFECIMENTO, EXAMINAR INJETORES, TROCA CARTEER DO ÓLEO, VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO E INJTORES DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO 292.501 KM DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1390	O		09/06		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																

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

Exercício de 2020

Página: 31/62

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1391	O			09/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																
1392	O			09/06	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8289 - PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																
1393	O			09/06	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.000.000000	2.100	37	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, 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 RECURSOS 04.2020-REFERENTE PAJ 000127.2014.12.004/0.																
1394	O			09/06	366,23	0,00	366,23	0,00	366,23		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA O PACIENTE ATAIR BELOTTO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, E PARA PACIENTE ROSANGELA SILVEIRA D'AVILA IR A CHAPECÓ/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1395	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IRA A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JUREMA LANHI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA POLIMED.																
1396	O			10/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1397	O			10/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1398	O			10/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABEAMENTO DE ENTRADA DE LINHA TELEFÔNICA, DO POSTE DA RUA ATÉ A CAIXA GERAL, NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
1399	O			10/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A
VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E CPF EM NOME DA SECRETÁRIA DA SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL, PARA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.																



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1400	O			10/06	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	51814	10.305.0151	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 AO COVID-19, NA EDIÇÃO 1.457, NA CAPA DO DIA 05/06/2020, TAMANHO 4COLX10CM, TOTALIZANDO 40CM/COL, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1401	O			10/06	2.848,90	0,00	2.848,90	2.848,90	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, CUBO COM ROLAMENTO, 1 LT ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 11,5 CX ÓLEO MOTOR TURBOGRADO, 1 LT ÓLEO CAIXA DE CÂMBIO, BOMBA INJETORA ÁGUA, CHICOTE, BUZINA E ÓLEO DE TRANSMISSÃO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QIC 6669 E GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1402	O			10/06	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA BUZINA E ESGUICHO DÁGUA E SERVIÇO VAZAMENTO DE ÓLEO NO VEÍCULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1403	O			10/06	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CARTÃO OXI, ESPUMA LIMPADORA, ADITIVO FLEX, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR MOTOR E BUJÃO DO CARTER, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 319.716 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1404	O			10/06	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE POEIRA E PÓLENS, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, BALANCEAMENTO DE RODAS DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 319.716 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1405	O			10/06	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	46063	10.301.0151	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 DE JUNHO DE 2020.																
1406	O			10/06	1.438,16	0,00	1.438,16	1.438,16	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - BRUNA CALEGARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1407	O			10/06	1.141,41	0,00	1.141,41	1.141,41	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - BRUNA CALEGARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1408	O			10/06	1.027,27	0,00	1.027,27	1.027,27	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - BRUNA CALEGARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
1409	O			10/06	3.696,45	0,00	3.696,45	0,00	3.696,45	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9267 - AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1410	O			10/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES MULTIFOCAIS E 03 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CUJA AUTORIZAÇÃO FOI REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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**

1411 O	15/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.													

1412 O	15/06	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													

1413 O	15/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL.</p>													

1414 O	15/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.</p>													

1415 O	15/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10058 - RESTAURANTE LENHA PROSA E COMID
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO PELISSARO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.													





## 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																
1426	O			15/06	150,11	0,00	150,11	150,11	0,00	51814	10.305.0151	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 43,2594 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05 A 16/06/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																
1427	O			15/06	141,93	0,00	141,93	141,93	0,00	51814	10.304.0151	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 40,902 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/05 A 16/06/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																
1428	O			15/06	5.521,56	0,00	5.521,56	0,00	5.521,56	10.301.0151	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 1.591,2277 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 16/06/2020, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																
1429	O			15/06	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO FLEX, PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO 280.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1430	O			15/06	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO PASTILHAS TRAVÃO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO 280.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1431	O		16/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR DORACI MARIA HOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, E MARIA HELENA MANTOVANI, ELIANE NEIMAYER E ADELIR SURDI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA COM DR. SILVIO FRANDOLOSO.
1432	O		16/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.
1433	O		16/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.
1434	O		16/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.
1435	O		16/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10061 - RODRIGO DAROSA O CONFEITEIRO LT	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA ADILES BONATO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL UIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1436	O		16/06	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46063	10.301.0151	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 DIORDIO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.
1437	O		16/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO COVID-19, EM BANNER 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 02/06 A 09/06/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1438	O		16/06	814,76	0,00	814,76	0,00	814,76	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E LIMPA AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	
1439	O		16/06	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	10.301.0151	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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM TODOS OS SETORES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	
1440	O		16/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.





### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1445 O	17/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1446 O	17/06	235,80	0,00	0,00	0,00	235,80	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B/	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1447 O	17/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.													
1448 O	17/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.													
1449 O	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR DORACI MARIA HOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE E MARILENE DE FREITAS CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.													

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1450	O		17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLI BURILE IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA CLAUDIA SANTANA E JOÃO PAULO SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE SERVIÇOS MPEDICOS CARDIUR, E A CAÇADOR/SC LEVAR DANILO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA DE ORTOPEDIA.
1451	O		17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓS/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO E RETORNO DE MARCIA CECHIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.
1452	O		17/06	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 MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDENA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.
1453	O		17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
1454	O		17/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

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																
1455	O			17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.0000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
1456	O			17/06	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00		10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTÁCULO, CARCAÇA E ADITIVO RADIADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 295.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1457	O			17/06	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE TEMPERATURA E CARCAÇA DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 295.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1458	O			17/06	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	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 JUNHO DE 2020.																
1459	O			18/06	650,42	0,00	650,42	650,42	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	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 11/05 A 10/06/2020.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1460 E	18/06	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRIQUE TASCA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.												
1461 O	18/06	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PROCTOCLÍNICA, ENILCE MACHADO PARA CONSULTA NO CENTRO MÉDICO, MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.												
1462 O	18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BRENDHA SOLANA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA TEREZINHA BOARETO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.												
1463 O	18/06	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00 46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BRENDHA SOLANA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA TEREZINHA BOARETO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.												

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

Exercício de 2020

Página: 46/62

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1464	O			18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.																
1465	O			18/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.																
1466	O			19/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (300 MÁSCARAS TRIPLA DESCARTÁVEL) PARA USO 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), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1467	O			19/06	49.180,00	0,00	22.131,00	0,00	49.180,00		10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1468	O			19/06	709,29	0,00	0,00	0,00	709,29		10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1469	O			19/06	13.031,34	0,00	0,00	0,00	13.031,34	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1470	O			19/06	5.643,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1471	O			19/06	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1472	O			19/06	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1473	O			19/06	1.785,60	0,00	0,00	0,00	1.785,60	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1474	O			19/06	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO E COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE E PORCA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1475	O			19/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS SINALEIRA, REVISÃO DE LUBRIFICANTES E TROCA PORCA DA RODA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1476	O			22/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR IVAN LUIS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1477	O			22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1478	O			22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARTA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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**

1479 O	22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.													
1480 O	22/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO CAMARGO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SÃO PAULO.													
1481 O	22/06	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REVISÃO 280.000 KM.													
1482 O	22/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DO ALTERNADOR DE TEMPERATURA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REVISÃO 280.000 KM.													
1483 O	22/06	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FLUIDO DE FREIO, KIT CUBO RODA COM ROLAMENTO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, REPARO PINÇA FREIO COMPLETO, SENSOR VELOCIDADE E BATERIA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MLY 4185 E SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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**

1484 O	22/06	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA EOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, REVISÃO FREIO, INJEÇÃO, CUBO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

1485 O	22/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE													
IR A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA													
CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA MAZZOQUATRO.													

1486 O	22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES, MARILDA DE FATIMA PEDROSO E LORECI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DORILDE TELLES CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ARLETE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.</p>													

1487 O	22/06	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
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.</p>													

1488 O	22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.</p>													

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
1489	O		22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY 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.																
1490	O		22/06	3.062,92	0,00	3.062,92	0,00	3.062,92	10.301.0151	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 853,1811 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2020, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																
1491	O		22/06	5.876,38	0,00	5.876,38	0,00	5.876,38	10.301.0151	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 2.168,4059 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/05 A 22/06/2020, 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, TA 003/2020 DE 27/04/2020.																
1492	O		23/06	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10022 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURAN		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT MANGA LONGA COM TIRAS E AVENTAL TNT MANGA LONGA COM VELCROS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO 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.																
1493	O		24/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE/SC LEVAR SARA DE RAMOS E ITACIR VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E ANTONIO DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA ULTRA IMAGEM.																

## 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																
1494	O			24/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																
1495	O			24/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E GEOVANE JOSE ALVES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1496	O			24/06	211,84	0,00	211,84	0,00	211,84		10.301.0151	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 JUNHO DE 2020.																
1497	O			25/06	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00		10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10067 - INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE TERMÔMETROS DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS PACIENTES QUE PROCURAM POR ATENDIMENTO NAS UNIDADES SAÚDE (UNIDADE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE TRIGEM), ESPECIALMENTE NAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1498	O			25/06	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1499 O	25/06	398,40	0,00	0,00	0,00	398,40	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

1500 O	25/06	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	10.301.015f	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 LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												

1501 O	25/06	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO E SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

1502 O	25/06	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA DE GRAU FARMACÊUTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
1503	O		25/06	6.304,00	0,00	0,00	0,00	6.304,00	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
1504	O		25/06	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
1505	O		25/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL E LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
1506	O		25/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARCIA CECHIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.	

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1507 O	25/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA VIAJAR EM SEPARADO DOS DEMAIS PACIENTES.</p>													

1508 O	25/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA VIAJAR EM SEPARADO DOS DEMAIS PACIENTES.</p>													

1509 O	25/06	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
<p>VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANIL.</p>													

1510 O	25/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO, ADRIANI KOEFENDER, ALIRA DO AMARANTE E CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.													

1511 O	25/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,0046063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
<p>VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.</p>												







## 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																
1523	O		26/06	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I	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 JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	
1524	O		26/06	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS I	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 JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.	
1525	O		26/06	250,00	0,00	250,00	3,75	246,25	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO COM EXAME OFTALMOLÓGICO PARA O PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ESTANISLAU RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.	
1526	O		29/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO MAYKELI RODRIGUES DA SILVA E IZIDIO ANDREIS, REALIZADAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.	



## 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																	
1532	O			29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 283.468 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DDE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1533	O			29/06	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	50261	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	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 JUNHO DE 2020, C/C 624015-0.
1534	O			29/06	778,86	0,00	778,86	778,86	0,00	46063	10.301.0151	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\$ 41,80 E BB EMPENHO R\$ 737,06, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 12101-0.
1535	O			30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLI BURILE IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADRIANO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE SERVIÇOS CARDIUR, E A CAÇADOR/SC LEVAR DANILO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOMED.	
1536	O			30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PALOMA FREITAS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

1541	O			30/06	102.916,10	0,00	102.916,10	1.870,47	101.045,63	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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

Total da Entidade:	1.699.097,15	0,00	1.459.025,14	1.174.595,91	524.501,24
Total do Período:	1.699.097,15	0,00	1.459.025,14	1.174.595,91	524.501,24