

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1551	O	21/2019	01/07	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.															
1552	O	7/2020	01/07	16.059,26	0,00	16.059,26	16.059,26	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.															
1553	O		01/07	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.															
1554	O	3/2019	01/07	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.															
1555	O	3/2019	01/07	68.238,58	0,00	68.238,58	68.238,58	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.															

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1556 O	01/07	1.260,69	0,00	1.260,69	1.260,69	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RI
VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.													

1557 O	21/2019	01/07	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.														

1558 O	01/07	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTE JOSEPHA MARIA FRACAZZO E EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES JOÃO MARIA ANTUNES E RICARDO FELIPE DA SILVA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.</p>													

1559 O	10/2019	01/07	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT
														VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MAC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1560	O	21/2019	01/07	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.
1561	O	21/2019	01/07	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.
1562	O	21/2019	01/07	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
1563	O	117/2019	01/07	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
1564	O	117/2019	01/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1565 O	117/2019	01/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	51814	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														

1566 O	01/07	7.080,66	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<p>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 JUNHO DE 2020.</p>													

1567 O	01/07	1.067,07	0,00	1.067,07	1.067,07	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.</p>													

1568 O	01/07	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

1569 O	01/07	1.412,25	0,00	1.412,25	1.412,25	0,00	51813	10.301.015!	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CHAYANNE BORDIN CALEGARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1576	O			02/07	1.540,40	0,00	1.540,40	1.540,40	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
1577	O			02/07	1.155,30	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
1578	O			02/07	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDEL DALAGNOL, PARA HEMIDIÁLISE.																
1579	O			02/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MAIRON GABRIEL CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA E MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO; E RETORNO DE MARCIA CECHIM E VANIR MIRANDA VIEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1580	O			02/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO DA ROSA, SIRLEI DE MELLO E EMANUEL DE SA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, ANTONIO MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, E RETORNO DE ROSE MARLI BECKER DATSCH COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																

1585	O	60/2020	02/07	119,96	0,00	119,96	119,96	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PAPEL TOALHA NA FARMÁCIA E SALA DE PROCEDIMENTOS, INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA EM BANHEIRO MASCULINO NO ESF LAR IMÓVEIS, E, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.</p>															

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1586 O	60/2020	02/07	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	51813 10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.													
1587 O		02/07	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.													
1588 O	21/2020	02/07	1.663,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.													
1589 O	19/2020	02/07	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	46063 10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 03 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 05 MACHOS ATÉ 15 KG E 07 MACHOS DE 15 A 30KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA 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 01/06 E 25/06/2020.													

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1605	O			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TECHIO E MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1606	O			06/07	1.559,25	0,00	1.559,25	1.559,25	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARIA CECIM ENTRE OS DIAS 27/05 E 03/07/2020 E SR. BENJAMIN VEZARO E ACOMPANHANTE ENTRE OS DIAS 01/06 E 26/06/2020 DE 2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
1607	O	2/2020		06/07	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
1608	O	2/2020		06/07	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDI
VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
1609	O			06/07	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.88.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LIVE, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2020, PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A COVID-19 PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1620	O	01/2020	07/07	18.994,72	0,00	18.994,72	18.994,72	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
1621	O	117/2019	07/07	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.
1622	O	39/2019	07/07	5.946,47	0,00	5.946,47	5.946,47	0,00	46063	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILTIAZEM, DULOXETINA, CETOPROFENO, PREGABALINA, DESVENLAFAXINA, PLANTAGOLD, SOTALOL, ESCITALOPRAM, LACTUGOLD, CIPROFIBRATO, COLDAY, ATORVASATINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2020.
1623	O		07/07	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS PARA USO DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.
1624	O		08/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VALTER MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1625 O	08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VALTER MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.</p>													

1626 O	08/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR CRISTIAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.													

1627 O	08/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015/	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ZURENI NOVAES DOS SANTOS PADILHA E VIDALVINA DE RAMOS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.</p>													

1628	O	188/2019	08/07	3.393,67	0,00	3.393,67	0,00	3.393,67	10.301.015/ 0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.199.1767 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 06/07/2020, 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 007/2020 DE 22/06/2020.</p>													

1629 O	28/2018	08/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIR
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.</p>														

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1630 O	47/2019	08/07	11.298,00	0,00	11.298,00	11.298,00		0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.												

1631 O	08/07	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FLUIDO DE FREIO, CAPA DE COBERTURA, FILTRO DE AR MOTOR, CARTÃO OXI, ADITIVO FLEX, LIMPA FREIO, PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO, DISCO DE EMBREAGEM, ALAVANCA, LÂMPADA E RETENTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, REVISÃO 300.000 KM, E VOYAGE QJA 2458, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REVISÃO 20.000 KM, NA SECRETARIA DA SAÚDE.</p>												

1632 O	08/07	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FLUIDO DE FREIO E ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REVISÃO 20.000 KM, E TROCA DE ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, PLATÔ DA EMBREAGEM, TROCA DE TAMBORES, TROCA DE PASTILHAS, TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REVISÃO DOS 300.000 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.</p>												

1633 O	09/07	129.948,30	0,00	129.948,30	129.948,30	0,00	46083	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - MARTINA FIEDLER PICHLER VON TENNE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO													
ADIANTAMENTO 07/20													

1634 O	09/07	38.503,09	0,00	38.503,09	38.503,09	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
													PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Página: 20/55

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1635	O			09/07	20.717,88	0,00	20.717,88	20.717,88	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
1636	O			09/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5113 - BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. 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.																
1637	O			09/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E BUSCAR VANIR MIRANDA VIEIRA E MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1638	O			09/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	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.																
1639	O			09/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 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 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc	Compra	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																	
1640	O				09/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VANIR MIRANDA VIEIRA E MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, IVETE NORA CARLETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																	
1641	O				09/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1642	O				09/07	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1643	O				09/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1888 - JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO IVETE DA CRUZ TELES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1644	O	102/2019			09/07	1.845,53	0,00	1.845,53	0,00	1.845,53		10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESCOVA DE MÃO, RODO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1649 O	10/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.</p>													

1650 O	10/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	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.													

1651	O	10/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.015f	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5113 - BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.</p>														

1652 O	102/2019	13/07	139,95	0,00	139,95	139,95	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
														VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.

1653 O	13/07	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	51814	10.305.0151	0.3066.000000	2.111	36	3.3.90.39.17.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E SERVIÇO CORRETIVO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, FLUIDO REFRIGERANTE E MOTO VENTILADOR DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1659	O			13/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, ANTONIO DE MEDEIROS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E MARIA GORETE LISBOA PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1660	O			13/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1661	O			13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1662	O			13/07	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 328.319 KM																
1663	O			14/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LADIR VIALI E VALTER MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MAIKE HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1674	O			15/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE CHAPECÓ/SC.																
1675	O			15/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE WILLIAN TIDRE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1676	O			15/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE 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 E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																
1677	O			16/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLEIA LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																
1678	O			16/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCO ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1679	O			16/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
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.																
1680	O			16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1681	O			16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR MARTINELLI EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÊ/SC.																
1682	O			17/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ROSE MARLI BECKER DATSCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE LEANDRO DA ROSA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1683	O			17/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM NEURIOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1684	O			17/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM NEURIOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1685	O	102/2019		17/07	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1686	O	102/2019		17/07	937,20	0,00	937,20	937,20	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, SAPONÁCEO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
1687	O	6/2020		17/07	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE JULHO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
1688	O	50/2019		17/07	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1689 O	50/2019	17/07	3.903,00	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS PONTOS DE ÔNIBUS E PONTOS DE VENDA DE PASSAGENS, E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DENTRO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PARA DIVULGAÇÃO, INCLUSIVE NOS IDIOMAS FRANCÊS E INGLÊS, DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PRERVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1690 O		17/07	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ISOLAMENTO ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DO MOTORISTA E PACIENTE NA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, E CONFECCÃO DE BIGDOOR NO ACESSO CIDADE ALTA PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1691 O	50/2019	17/07	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MURAIIS INTERNOS PARA DIVULGAÇÃO DAS DIVERSAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES EM SAÚDE, FIXADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA, UNIDADES BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.														
1692 O	136/2019	17/07	1.747,20	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.														

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1703	O			20/07	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL E FRASCO UMIDIFICADOR, 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 AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1704	O			20/07	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	10.301.0151	0.3.088.000000		1.052	45	4.4.90.52.48.00.00.00	10097 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL LOGAN SEDAN TIPO F 1.6, MANUAL, ANO 2019/2020, MARCA RENAULT, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1705	O			21/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
1706	O			21/07	717,75	0,00	717,75	0,00	717,75	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. VANIR VIEIRA ENTRE OS DIAS 03/06 E 10/07/2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
1707	O			21/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	51814	10.305.0151	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.30.28.00.00.00	704 - J. MAESTRI E CIA LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA POSTERIOR CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1713 O	21/07	593,79	0,00	593,79	593,79	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
<p>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 11/06 A 10/07/2020.</p>													

1714 O	21/07	5.634,00	0,00	0,00	0,00	5.634,00	10.303.015/	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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.</p>												

1715 O	21/07	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	10.303.015f	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA XAROPE, 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 AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

1716 O	21/07	3.468,70	0,00	1.919,20	0,00	3.468,70	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, NITAZOXANIDA, HALOPERIDOL, 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.</p>												

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1717	O			21/07	1.364,52	0,00	0,00	0,00	1.364,52	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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.
1718	O			21/07	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.
1719	O			21/07	3.473,04	0,00	0,00	0,00	3.473,04	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, 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.
1720	O			21/07	2.263,20	0,00	0,00	0,00	2.263,20	10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, 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.

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1721	O			21/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	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.																
1722	O			21/07	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40		10.303.0151	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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.																
1723	O			22/07	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN
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 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1724	O			22/07	2.420,70	0,00	2.420,70	0,00	2.420,70		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, RELÊ AUXILIAR, INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO, ANEL DE MOTOR, BRONZINA BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA CARTER, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, 13,5 LT ÓLEO MOTOR, PALHETA, PASTILHA FREIO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1725 O	68/2020	22/07	914,63	0,00	914,63	0,00	914,63	10.301.0151	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ANEIS E BRONZINAS E TESTAR BICO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													

1726 O	131/2019	22/07	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.										

1727 O	23/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
<p>VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MIGUEL ALVES LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.</p>													

1728 O	23/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	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.													

1729 O	23/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
<p>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.</p>													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1734 O	188/2019	23/07	547,88	0,00	547,88	547,88	0,00	51814	10.304.0151	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 148,477 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 007/2020 DE 23/06/2020.													

1735 O	188/2019	23/07	186,95	0,00	186,95	186,95	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,664 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TA 007/2020 DE 23/06/2020.											

1736 O	23/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.													

1737 O	3/2017	23/07	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00 46063 10.301.0151 0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.										

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1747	O			27/07	86.785,53	0,00	86.785,53	86.785,53	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
1748	O			27/07	49.174,95	0,00	49.174,95	49.174,95	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
1749	O			27/07	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1750	O			27/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS, MARCA DENTEMED PRIME AIR, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.017-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, AT19CIN19462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1751	O			27/07	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	10.305.0151	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, AT20CIN18694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1752	O			27/07	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, 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 AT20CIN18373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1753	O			27/07	2.182,20	0,00	0,00	0,00	2.182,20	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ATADURA ELÁSTICA, 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.
1754	O			27/07	4.493,31	0,00	0,00	0,00	4.493,31	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, 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.
1755	O			27/07	1.396,80	0,00	0,00	0,00	1.396,80	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 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 AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1756 O	27/07	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, 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 AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

1757 O	27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR CLAUDIO ANTONIO CESA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.													

1758 O	27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
<p>VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO, ELAINE NEIMAYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E IGNEZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.</p>													

1759 O	27/07	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA MOTOR, PARAFUSO CILINDRO, CORREIA DENTADA MOTOR, ROLO TENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO, VELA IGNIÇÃO, VEDAÇÃO DE DESCARGA, POLIA DENTADA, BOMBA, GUIA DE VÁLVULA, RETENTOR, RETENTOR DE VÁLVULA E SELO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS 305.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.</p>												

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1768 O	21/2019	28/07	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.													
1769 O	117/2019	28/07	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	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 JULHO DE 2020.													
1770 O		28/07	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PASTA EM L, MOLHA DEDO E ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1771 O		28/07	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR, BATERIA, CABO DE REDE, CARTUCHO DE TONER, CONECTOR MACHO, KIT FOTOCONDUTOR, PATH CORD, PLACA MÃE E SSA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TRIAGEM CENTRAL, RECURSOS PAB.													
1772 O	91/2019	28/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE, TROCA DE HD CPU, FORMATAÇÃO, TROCA DE PLACA MÃE CPU, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA LASER EM EQUIPAMENTOS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TRIAGEM CENTRAL, RECURSOS PAB.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1773	O			29/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANSELMO BONAMIGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAÉCÓ/SC LEVAR JOSEPH RESISTRE PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																
1774	O			29/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																
1775	O			29/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1776	O			29/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1777	O	203/2018		29/07	694,17	0,00	694,17	0,00	694,17		10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
1778	O			29/07	109.812,92	0,00	109.812,92	1.870,47	107.942,45	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
1779	O			29/07	840,51	0,00	840,51	840,51	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED R\$ 41,80 E BB EMPENHO R\$ 798,71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 12101-0.
1780	O	39/2019		30/07	19.490,07	0,00	19.490,07	0,00	19.490,07	10.303.0151	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTD.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, ELIQUIS, ROSUVASTATINA, DONAREN, DIVALPROATO, LUVOX, BENICAR, ALGINAC, PREGABALINA, VANISTO, DUOMO, TORAGESIC, PRADAXA, HUMALOG, ENTRESTO, JANUMET, CLARITROMICINA, FLUIR, LUGANO, SOCIAN, CEFADROXIL, ALTIVA, CECLOR, PLANZAPINA, DULOXETINA, RISPERIDON, AMATO, SPIRIVA, PARATRAM, DALMADORM, RELVAR, FORFIG, RINOSORO, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	
1781	O	102/2020		30/07	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	10.301.0151	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.	
1782	O			30/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR JEAN BENNES RINMELUS E SOPHIA OLIVEIRA WALTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E MARLETE FELIX PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO OLGA, E A CHAPECÓ/SC BUSCAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1788 O				31/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.
1789 O				31/07	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES MARIA CRISTINA BORIN ANTUNES, IVETE SPIRONELLO, OSMAR PEGORARO, JOÃO ARTHUR SOHNE, SAHID KAMARA, ALIRIA DE AMARANTE E DEBORA CATARINA GUERREIRO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
1790 O				31/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO IVONE SALETE DA CRUZ, E EXAME ESPIROMETRIA PARA PACIENTE EZIDIO ANDREIS, REALIZADOS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
1791 O	117/2019			31/07	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZIL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1792 O	117/2019			31/07	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	10.304.0156	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZIL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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

1798	O			31/07	222,24	0,00	0,00	0,00	222,24	10.301.0151	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2020TR000164, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM A INTERVENIÊNCIA DA CASA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº SCC 5785/2019.																

Total da Entidade:	1.666.356,17	0,00	1.624.165,48	1.318.135,18	348.220,99
Total do Período:	1.666.356,17	0,00	1.624.165,48	1.318.135,18	348.220,99