

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																
1799	O			03/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IRA A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, E CLAUDECIR RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
1800	O			03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1801	O			03/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1802	O			03/08	824,60	0,00	824,60	824,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSS DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.																
1803	O			03/08	7.608,97	0,00	7.608,97	7.608,97	0,00	46063	10.301.0150	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 JULHO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1804	O		51/2020	03/08	45.998,36	0,00	45.998,36	45.998,36		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
1805	O		8/2019	03/08	8.648,20	0,00	8.648,20	8.648,20		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																
1806	O		21/2019	03/08	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
1807	O			03/08	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
1808	O		21/2019	03/08	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00 7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
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 JULHO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1809	O			03/08	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE FIORINDO TONET, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
1810	O	21/2019		03/08	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS 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 JULHO DE 2020.																	
1811	O	21/2019		03/08	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, 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 UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
1812	O	21/2019		03/08	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00		0,00	46063	10.301.0150	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, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
1813	O	21/2019		03/08	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67		0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1814	O	21/2019	03/08	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1815	O	21/2019	03/08	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 JULHO DE 2020.
1816	O	21/2019	03/08	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1817	O	21/2019	03/08	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1818	O	16/2020	03/08	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	46063	10.301.0156	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 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1819	O	10/2019	03/08	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO 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 JULHO DE 2020, RECURSOS MAC.
1820	O		03/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR MATHEUS GABRIEL DE SOUZA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.
1821	O	7/2020	03/08	16.059,05	0,00	16.059,05	16.059,05	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1822	O	23/2019	03/08	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 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																
1823	O	3/2019	03/08	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1824	O	3/2019	03/08	58.928,94	0,00	58.928,94	58.928,94	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1825	O		03/08	1.636,41	0,00	1.636,41	1.636,41	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE	VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1826	O		03/08	1.751,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, TRAVESSA H E GUIA BAIXA, MATERIAIS PARA MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1827	O		03/08	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NO PRÉDIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1828	O			03/08	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E NAS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1829	O	136/2019		03/08	8.819,93	0,00	8.819,93	8.819,93	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1830	O	4/2020		03/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE FRATURA QUE, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODE OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
1831	O	8/2020		03/08	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE FRATURA QUE, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODE OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1832	O	19/2020	03/08	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATARINHA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 11 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 08 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 12 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 08 MACHOS ATÉ 15 KG E 10 MACHOS DE 16 A 30KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA 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 01/07 E 24/07/2020.
1833	O	39/2020	03/08	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10112 - LETICIA SANTOS CORREA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. LETICIA SANTOS CORREA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.
1834	O	39/2020	03/08	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10108 - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. KLAUS KIRCH NIENKOTTER ROCHA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.
1835	O		03/08	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	46063	10.301.0150	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 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES ALVINA DA LUZ RIBEIRO E FABIO DE VARGAS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1836	O		03/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MARILENE FREITAS DA CRUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, JANDIRA DE OLIVEIRA E FRANCIELE ALVES SILVA PARA CONSULTA COM NEOROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1837	O			03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1838	O			03/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ADELIR MAGUAGNO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SNN, LEANDRO DA ROSA E MARIA GORETE LISBOA SOUZA PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1839	O			04/08	2.081,57	0,00	2.081,57	2.081,57	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE INJETORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275.																
1840	O			04/08	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BICO INJETOR DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275.																
1841	O			04/08	4.988,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA VIGILÂNCIA, NA COPA E SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE), RECURSOS PAB.																
1842	O			04/08	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CORTE DE BANCADAS DE GRANITO, DE DIVERSOS TAMANHOS, DAS ANTIGAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO PRÉDIO DO INSS), COLAGEM DE FAIXA DAS PEDRAS, POLIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO NAS SALAS (LABORATÓRIO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, ESTERILIZAÇÃO, LAVAÇÃO DE MATERIAIS) NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE), RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1843	O			04/08	201,07	0,00	201,07	0,00	201,07		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA TRANSPORTÉ 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.																
1844	O			04/08	4.729,12	0,00	4.729,12	4.729,12	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/20																
1845	O			05/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDUARDA PERI 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.																
1846	O			05/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1847	O			05/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1848	O			05/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME RELAÇÃO ANEXA, QUE REALIZARAM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO COMÉRCIO LOCAL NOS DIAS 06 DE JUNHO E 11 DE JULHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1849	O			05/08	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NO SISTEMA DRIVE THRU, REALIZADA NOS DIAS 06 DE JUNHO E 01 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1850	O			05/08	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 30/05, 31/05, 06/06 07/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06, 20/06, 21/06, 27/06, 28/06, 04/07, 05/07, 11/07, 12/07, 18/07 E 19/07/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1851	O	24/2020		05/08	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
1852	O			05/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1853	O	2/2020	05/08	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
1854	O	2/2020	05/08	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
1855	O	01/2020	05/08	23.269,47	0,00	23.269,47	23.269,47	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
1856	O		05/08	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	46065	10.303.015	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 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.
1857	O		05/08	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	46065	10.303.015	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	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 AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
1858	O			05/08	10.244,40	0,00	10.244,40	10.244,40		0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, CELECOXIBE E DEXAMETASONA, 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 AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1859	O			05/08	84,00	0,00	84,00	84,00		0,00	51816	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORFENADRINA CITRATO, 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.																	
1860	O			05/08	57,12	0,00	57,12	57,12		0,00	46065	10.303.0156	0.3.067.000000	2.109	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, 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 AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1861	O			05/08	7.131,61	0,00	5.180,50	5.180,50	1.951,11	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESCOPOLAMINA, BETAMETASONA E NITAZOXANIDA, 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.																	
1862	O			05/08	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE FARMACIA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, 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.																	

Relação de Empenhos Emitidos

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																	
1863	O			05/08	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	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.	
1864	O			05/08	8.861,75	0,00	8.861,75	8.861,75	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA E DAPIRONA 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 AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1865	O			05/08	5.597,76	0,00	5.597,76	5.597,76	0,00	46065	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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.
1866	O			05/08	7.960,03	0,00	7.960,03	7.960,03	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 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 AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1867	O			05/08	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	51816	10.303.0156	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, FUROSEMIDA, AZITROMICINA, 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

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																
1868	O			05/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51816	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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.																
1869	O			05/08	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	0,00	51816	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.																
1870	O			06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, REINALDO BEDENDO E NATALINA BEDENDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
1871	O			06/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1872	O			06/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE TAINARA DA SILVA APÓS ALTA DO HOSPITAL SÃO CAMILO.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1873	O	10/2020	06/08	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	46063	10.301.0150	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 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POIS, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO, PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.
1874	O		07/08	338,58	0,00	338,58	338,58	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
1875	O		07/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1876	O		07/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR LUIZ ANTONIO DE RIBAS E MARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CARDIUR CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS, E MATILDE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GOMES E FONTINELLE.
1877	O		07/08	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EVA JESUS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CLÍNICA IMAGGIO.

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																	
1878	O	188/2019		07/08	3.255,04	0,00	3.255,04	0,00	3.255,04	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.085,0133 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 05/08/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 009/2020 DE 23/07/2020.	
1879	O	39/2019		07/08	40.051,90	0,00	40.051,90	40.051,90	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ALOGLIPTINA, DOXAZOSINA, MULTIVITAMÍNICO, FLUORURACILA, EZETIMIBA, VILANTEROL, DIPIRONA, ORLISTATE, DONEPEZILA, OLMESARTANA, NITAZOXANIDA, LEVOTIROXINA, GLICONATO, BRINZOLAMIDA, PREDNISOLONA, AXETILCEFUROXIMA, PITAVASTATINA, LAMOTRIGINA, FIBRA ALIMENTAR, ESTRADIOL, METFORMINA, ETINILESTRADIOL, AZITROMICINA, NEOCATE, AMOXICILINA+CLAVULANATO, CICLOBENZAPRINA, CÁLCIO, APIXABANA, DABIGATRANA, ACICLOVIR, AXETILCEFUROXIMA, SUMATRIPTANA, BICARBONATO, PLIOGLITAZONA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
1880	O			07/08	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE TRIAGEM (COVID-19) PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO E 19 DE JULHO DE 2020.
1881	O			07/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO IJETOR DO SUGADOR, FILTRO DETRITOS E CABO AUTOCLAVE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.
1882	O	3/2020		07/08	326,25	0,00	326,25	326,25	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SUGADOR, COMPRESSOR E AUTOCLAVE) INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1883	O			07/08	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1884	O			10/08	3.093,97	0,00	3.093,97	3.093,97	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPO, CAIXA MAIS TAMPA, CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA, MÓDULO TOMADA, PINO MACHO, SENSOR DE PRESENÇA, INTERRUPTOR PARALELO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PÉRA, REATOR ELETRÔNICO E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E ESF SÃO CRISTÓVÃO, LAR IMÓVEIS E PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
1885	O	60/2020		10/08	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER EXTENSÃO PARA SALA DE VACINAS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E FIAÇÃO ESTRAGADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
1886	O	60/2020		10/08	722,04	0,00	722,04	722,04	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LIMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1887	O			10/08	1.345,53	0,00	1.345,53	1.345,53	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA MAIS TAMPA, CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, GRAMPO, LÂMPADA, MÓDULO TOMADA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE TRIAGEM INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1888	O	60/2020		10/08	503,24	0,00	503,24	503,24	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE TRIAGEM INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
1889	O			11/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1890	O			11/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1891	O			11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.																
1892	O			11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8470 - ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1893	O			12/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1894	O			12/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1895	O			12/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10125 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEANDRO BATISTA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA INEUROS, E RETORNO DE MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
1896	O			12/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VILSON MAROSTICA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																
1897	O			12/08	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARA DA SAÚDE.																
1898	O			12/08	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1899	O			12/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BATENTE E CLIP, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 310.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																	
1900	O			12/08	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E COMBUSTÍVEL E BATENTE, DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO 310.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1901	O			12/08	917,50	0,00	917,50	0,00	917,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, LÂMPADAS H7, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA DE FREIO, SPRAY DESENGRIPANTE, SPRAY LIMPA CONTATO, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1902	O	68/2020		12/08	132,65	0,00	132,65	0,00	132,65	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO, CONFERIDO E CONSERTADO LANTERNAGEM, AJUSTE DE ILUMINAÇÃO, SUBSTITUIDO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, COMPLETADO ÓLEO DE FREIO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SUBSTITUIDO DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, COMPLETADO ÓLEO DE FREIO, REGULAGEM DE FREIO, SUBSTITUIDO LÂMPADA FAROL E CIBIÉ, REVISADO E CONSERTADO LANTERNAGEM DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1903	O			12/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRAE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, REALIZADA PELO DR. TYRONE VIECELLI, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO LAURIL DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO DOMICÍLIO.
1904	O			12/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECUSOS PAB.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1905	O			13/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10131 - RESTAURANTE E LANCHONETE BILLI LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO IRACI GUERBARI DA LUZ, COM ACOMPANHANTE, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.																
1906	O			13/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADAURO PRIGOL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
1907	O			13/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1908	O			13/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1909	O			13/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PROCTOCLÍNICA E MARIA RIBAMAR DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																
1910	O			13/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL, EVERTON LUCIANO VILA E NELI APARECIDA FÁVERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA CAROLINA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
1911	O			13/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL, EVERTON LUCIANO VILA E NELI APARECIDA FÁVERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA CAROLINA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
1912	O			13/08	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA RETROVISOR, CATALIZADOR PARA VERNIZ, LIXA DÁGUA, PARALAMA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1913	O	59/2020		13/08	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		10.301.0156	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 CHAPEAÇÃO DO PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1914	O			14/08	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, 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.																
1915	O			14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1916	O			14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZABETE GENICE KUNN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1917	O			14/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
1918	O			14/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ALANA KARLA MILKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1919	O			14/08	64,01	0,00	64,01	64,01	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ALANA KARLA MILKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1920	O			14/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5113 - BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIR PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
1921	O	6/2020		14/08	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																
1922	O			14/08	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2020 PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1923	O			14/08	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1924	O			14/08	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, COIFA CAIXA DIREÇÃO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO PINO GUIA PINÇA, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 LT ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PRESÍLIA, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA E LÂMPADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1925	O	131/2019		14/08	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		10.301.0156	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 SUPORTE MOTOR, ARRANQUE, CIRCUITO CHICOTE, INSTALAÇÃO, CONserto VENTUINHA, ELETRO VENTILADOR E SINALIERAS DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
1926	O			14/08	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA, LÂMPADA, SOQUETE E BOMBA INJETORA ÁGUA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1927	O	131/2019		14/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA HOMOCINÉTICA E SERVIÇO ELÉTRICA ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1928	O			14/08	2.265,03	0,00	2.265,03	2.265,03	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NO DIAS 20 DE JUNHO, 4 E 18 DE JULHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1929	O			14/08	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	10.303.0150	0.1.002.000000		2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, 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 AT20CIN1938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1930	O			17/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZOLLE IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ZANONI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E DAIANA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.
1931	O			17/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIZ HOFFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1932	O			17/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIZ HOFFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
1933	O			17/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1934	O			17/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
1935	O			17/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLAIN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1936	O			17/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1937	O			17/08	575,22	0,00	575,22	575,22	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1938	O			18/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNÁCIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFERSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CAUÁ PIUCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOSC, E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA MÉDICA.																
1939	O			18/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SUELI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA, E A CAÇADOR/SC LEVAR MANUEL JOSE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES																
1940	O			18/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
1941	O			18/08	668,25	0,00	668,25	668,25	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - AÇAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARINETE FERREIRA DE LEMOS, ENTRE OS DIAS 08/07 E 13/08/2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
1942	O			18/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																

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																
1943	O			18/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA HEMODIÁLISE.																
1944	O			18/08	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRCUITO ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1945	O			18/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
1946	O			18/08	553,44	0,00	553,44	0,00	553,44		10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2153 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE E SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7 E PH 10), MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE TESTES DE ÁGUA REALIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
1947	O			18/08	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2793 - CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MATERIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SONDA PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DA PELE MIC-KEY), PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ARTHUR EMANUEL SPIRONELLO, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0900029-12.2015.8.24.0016.																
1948	O			19/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC LEVAR BEATRIZ VUELNA PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO NA CASA DE REPOUSO SÃO BRAZ.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1949	O			19/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1950	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
1951	O			19/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1952	O			19/08	474,05	0,00	474,05	474,05	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BICO TORNEIRA, CHAPA TELECOMANDO, CHAVE GORJE, CHAVE, FECHADURAS, PINO 3 SAIDAS, RODÍZIO, T ADAPTADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																
1953	O			19/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CHAVES, SOLDAR BOTÃO DE TELECOMANDO, TROCA DE FECHADURA E DOBRADIÇA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																	
1954	O			19/08	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE AR DO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE PÓLEN, 2 ML DE ÓLEO, ADITIVO FLEX, BATERIA E GRAMPO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 300.000 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1955	O			19/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE POEIRA E POLENS, GEOMETRIA, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, TROCA DE VELAS, TROCA DE BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO 300.000 KM, DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
1956	O			19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10139 - SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE JULIA CAROLINA DOS SANTOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ O HOSPITAL TEREZA RAMOS.
1957	O			19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10139 - SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LEDIANE TOSCAN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JULIA CAROLINA DOS SANTOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ O HOSPITAL TEREZA RAMOS.
1958	O			19/08	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20C/IN03008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1959	O			19/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, 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 AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1960	O			19/08	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, 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.																
1961	O			19/08	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL MANGA LONGA, 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 AT20CIN20532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1962	O			20/08	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1963	O			24/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA CARDOSO PIMENTEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																

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																
1964	O			24/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
1965	O			24/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA ORTHOS, E ANDERSON NUNES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM.																
1966	O			24/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA ORTHOS, E ANDERSON NUNES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM.																
1967	O			24/08	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, PARA HEMODIÁLISE, SENDO QUE O MESMO NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.																
1968	O			24/08	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1969	O	153/2017		24/08	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
1970	O	19/2017		24/08	211,84	0,00	211,84	211,84	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATI
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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PAB.																
1971	O	7/2020		24/08	24.374,79	0,00	24.374,79	0,00	24.374,79		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
1972	O			24/08	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	15	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UM BALCÃO 1,42M MDF BRANCO, DOIS BALCÕES 1,20M MDF BRANCO, UM BALCÃO 2,18M MDF BRANCO, UM BALCÃO 0,83M MDF BRANCO E DOIS TAMPOS DE FÓRMICA BRANCA 0,55M X 1,80M, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO LABORATÓRIO, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ESTERILIZAÇÃO, LAVAÇÃO DE MATERIAIS, SALA DE PROCEDIMENTOS E NO GUICHÊ DE ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1973	O			24/08	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.0000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE BALCÕES DE DIVERSOS TAMANHOS NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E POSTERIOR REMONTAGEM NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS JUNTO AO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE, SENDO INSTALADOS NO LABORATÓRIO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, ESTERILIZAÇÃO, LAVAÇÃO DE MATERIAIS, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COPA, SALA DE VACINAS E LAVANDERIA, E DESMONTAGEM E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ALMOXARIFADO DA PRÓPRIA UNIDADE, RECUSOS PAB.																
1974	O	17/2020		24/08	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
1975	O	28/2018		24/08	18.000,00	0,00	18.000,00	540,00	17.460,00	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.																
1976	O			25/08	335.231,09	0,00	335.231,09	335.231,09	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CLAIR MARIO CORREA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
1977	O			25/08	84.872,53	0,00	84.872,53	84.872,53	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.0000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
1978	O			25/08	41.938,50	0,00	41.938,50	41.938,50	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.0000000	2.113	26	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
1979	O			25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR RUDINEI DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CARDIUR CLÍNICA DE SERVIÇOS.																
1980	O			25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÉ/SC LEVAR ASSUNTA MARIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1981	O			25/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARCELLI HELENA TAVARES POIER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YLIANCA FENELUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1982	O			25/08	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARCELLI HELENA TAVARES POIER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YLIANCA FENELUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1983	O			25/08	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS DE BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS NAS MULETAS CEDIDAS EM DOAÇÃO PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
1984	O	21/2019		25/08	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
1985	O			25/08	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO VITÓRIA AMÁLIA DA LUZ, JULIO MOREIRA, AVELINO LEMOS HAUS, VENDERLEI DOS SANTOS, ALCIDES LADIR TEIXEIRA, DEOMILDE BARETTA E CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
1986	O	68/2020		25/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1987	O			25/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRINCO DE PRESSÃO, PERFIS DE ALUMÍNIO, VIDROS CÂNELADOS E PRAMASSA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E INSTALAÇÃO DE PERFIS DE ALUMÍNIO NA PORTA PRINCIPAL DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
1988	O			25/08	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
1989	O	3/2017	25/08	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVERSO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																
1990	O		26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
1991	O		26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR WEDSON CRISTHIN E CLAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A XANXERÊ/SC LEVAR VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
1992	O		26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR BRUNA APARECIDA VERGANI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, ODETE RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, E JOSIANE APARECIDA FRIZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
1993	O		26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1994	O			26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																
1995	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA HO HOSPITAL DE OLHOS, E A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM.																
1996	O			26/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA HO HOSPITAL DE OLHOS, E A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM.																
1997	O			26/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIELLO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																
1998	O			26/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZIELLO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI PARA HEMODIÁLISE, SENDO QUE O MESMO NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
1999	O			26/08	6.620,80	0,00	0,00	0,00	6.620,80	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, CARBONATO DE CÁLCIO, NIMESULIDA, NISTATINA E BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2000	O			26/08	2.688,98	0,00	0,00	0,00	2.688,98	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2001	O			26/08	8.108,10	0,00	0,00	0,00	8.108,10	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2002	O			26/08	7.785,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2003	O			26/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIORIZADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2004	O			26/08	3.435,60	0,00	0,00	0,00	3.435,60	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, CEFALEXINA, DIVALPROATO E ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2005	O			26/08	21.632,52	0,00	0,00	0,00	21.632,52	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, ESCITALOPRAM E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2006	O			26/08	4.039,20	0,00	0,00	0,00	4.039,20	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, ESCOPOLAMINA, RETINOL E ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2007	O			26/08	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2008	O			26/08	4.747,63	0,00	0,00	0,00	4.747,63	10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, GLIMEPIRIDA, DEXCLORFENIRAMINA, QUETIAPINA E LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2009	O			26/08	2.132,52	0,00	0,00	0,00	2.132,52	10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2010	O			26/08	217,80	0,00	0,00	0,00	217,80	10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2011	O			26/08	2.545,72	0,00	0,00	0,00	2.545,72		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA E ESPIRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2012	O			26/08	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2013	O			26/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2014	O			26/08	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
2015	O			26/08	65.804,16	0,00	0,00	0,00	65.804,16		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, PROPATILNITRATO, BROMAZEPAM, VARFARINA SÓDICA, CLOMIPRAMINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXABANA, DIPIRONA SÓDICA, DEXAMETASONA, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, SULFATO FERROSO, NITAZOXANIDA, 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.																
2016	O			26/08	15.455,25	0,00	0,00	0,00	15.455,25		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.																
2017	O			26/08	2.670,40	0,00	0,00	0,00	2.670,40		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL E CLOBAZAM, 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.																
2018	O			26/08	1.718,08	0,00	0,00	0,00	1.718,08		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA, CLORPROMAZINA, MORFINA, HALOPERIDOL E NITRAZEPAM, 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 AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
2019	O			26/08	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAF
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.																
2020	O			26/08	117.552,79	0,00	0,00	0,00	117.552,79		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, METILFENIDATO CLORIDRATO, BISOPROLOL FUMARATO, RAMIPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, DOMPERIDONA, DESLORATADINA, ESTRATO MEDICINAL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE 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 AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2021	O			26/08	1.220,58	0,00	0,00	0,00	1.220,58		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA E CLORTALIDONA, 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.																
2022	O			26/08	3.665,52	0,00	0,00	0,00	3.665,52		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL E PREGABALINA, 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.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2023	O			26/08	6.970,24	0,00	0,00	0,00	6.970,24	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA E ONDANSETRONA, 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 AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2024	O			26/08	3.521,96	0,00	0,00	0,00	3.521,96	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, ESPIRONOLACTONA, BROMOPRIDA E DEXCLORFENIRAMINA, 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 AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2025	O			26/08	15.581,50	0,00	0,00	0,00	15.581,50	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, IBUPROFENO, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, ESTRATO MEDICINAL, BETAISTINA, PROPAFENONA, NEOMICINA, CETOCONAZOL, AZITROMICINA E SIMETICONA, 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.
2026	O			26/08	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMINA CLORIDRATO, 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.
2027	O			26/08	1.029,60	0,00	0,00	0,00	1.029,60	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, 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 AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2028	O			26/08	1.359,46	0,00	0,00	0,00	1.359,46	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2029	O			26/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2030	O			26/08	7.288,70	0,00	0,00	0,00	7.288,70	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26220, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2031	O			26/08	6.380,86	0,00	0,00	0,00	6.380,86	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA E AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2032	O			26/08	2.446,50	0,00	0,00	0,00	2.446,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2033	O			27/08	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA 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 AT20CIN18694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2034	O			27/08	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, 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 AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2035	O			27/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM CHAPECÓ.
2036	O	20/2020		28/08	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERAÇÃO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.
2037	O	41/2018		28/08	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2038	O	41/2018		28/08	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0150	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
2039	O			28/08	22,48	0,00	22,48	22,48	0,00	50261	10.301.0150	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR PARCIAL REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 624015-0.																
2040	O			28/08	26,52	0,00	26,52	26,52	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR FINAL REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 624015-0.																
2041	O			28/08	732,63	0,00	732,63	732,63	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 62,70 E TARIFAS BB MAX R\$ 669,93 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 12101-0.																
2042	O			28/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR NORA NEY APARECIDA TAVARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAM TIDRE FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO E LUCINEIA FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDI CENTER.																
2043	O			28/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																	
2044	O			28/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.	
2045	O			28/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4273 - HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE WALTER SAMUEL LIMA FIOR, PARA CONSULTA E EXAMES.	
2046	O	39/2019		28/08	21.954,95	0,00	21.954,95	0,00	21.954,95	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2020.	
2047	O	41/2020		28/08	2.621,47	0,00	2.621,47	0,00	2.621,47	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, DIPIRONA, PRADAXA, RELVAR, BACLON, ELIQUIS, JANUMET, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2020.	
2048	O			28/08	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 100-6.
2049	O	50/2019		31/08	819,66	0,00	819,66	0,00	819,66	10.301.0150	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 NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE MARCAÇÃO DO DISTANCIAMENTO NECESSÁRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
2050 O				31/08	378,02	0,00	378,02	0,00	378,02	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA GIRATPORA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXAS DE ÁGUA, ASSENTO SANITÁRIO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO, JOELHO ESGOTO, JORLHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.
2051 O		60/2020		31/08	809,73	0,00	809,73	0,00	809,73	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENCANAMENTO ARA INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO E FILTRO DE ÁGUA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NO ESF PARIZOTTO, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO DA FARMÁCIA NO ESF LAR IMÓVEIS E LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RECURSOS PAB.
2052 O		188/2019		31/08	4.194,01	0,00	4.194,01	0,00	4.194,01	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.348,5563 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 010/2020 DE 05/08/2020.
2053 O		188/2019		31/08	12.378,01	0,00	12.378,01	0,00	12.378,01	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.206,7383 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 009/2020 DE 23/07/2020
2054 O		188/2019		31/08	684,80	0,00	684,80	0,00	684,80	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 177,4093 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 009/2020 DE 23/07/2020.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2055	O	188/2019	31/08	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,2539 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 009/2020 DE 23/07/2020.	
2056	O		31/08	107.749,06	0,00	107.749,06	1.870,47	105.878,59	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
2057	O		31/08	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
2058	O		31/08	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2059	O		31/08	1.770,38	0,00	0,00	0,00	1.770,38	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

2060	O	31/08	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	10.301.015C	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Total da Entidade:	1.807.831,48	0,00	1.419.746,02	1.185.077,87	622.753,61
Total do Período:	1.807.831,48	0,00	1.419.746,02	1.185.077,87	622.753,61