

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2066	O			01/09	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A IÇARA/SC LEVAR RENATO PESSOLE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																
2067	O			01/09	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FOENECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A IÇARA/SC LEVAR RENATO PESSOLE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																
2068	O			01/09	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÉ/SC LEVAR DORACI STECKLING E MARILDA DE FATIMA CARDOSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR IRES TEREZINHA LOVATEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
2069	O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR IRMA PIZONI, EM TRANSFERÊNCIA DO COLÉGIO ELISA ANDREOLI DE BARREIROS/SC PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC.																
2070	O			01/09	150,02	0,00	150,02	150,02		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA Q/C 6669 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR IRMA PIZONI, EM TRANSFERÊNCIA DO COLÉGIO ELISA ANDREOLI DE BARREIROS/SC PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2071	O			01/09	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR SEBASTIÃO ROMILDO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES.																
2072	O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E LEONIR LUIZ FACHIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.																
2073	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																
2074	O			01/09	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 AGOSTO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2075	O			01/09	60.455,64	0,00	60.455,64	60.455,64	0,00	46063	10.301.015(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 AGOSTO DE 2020.																
2076	O			01/09	448,29	0,00	448,29	448,29	0,00	46063	10.301.015(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 AGOSTO DE 2020.																
2077	O			01/09	16.059,62	0,00	16.059,62	16.059,62	0,00	46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2078	O			01/09	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.015(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 AGOSTO DE 2020.																
2079	O			01/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 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 AGOSTO DE 2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2080	O			01/09	1.060,80	0,00	1.060,80	1.060,80	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 6 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2081	O			01/09	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	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, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2082	O			01/09	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNELLO MUNARETTO, NOS DIAS 08.22 E 29 DE AGOSTO DE 2020 (12 HORAS POR DIA), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2083	O			01/09	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	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 22,23 E 29 DE AGOSTO DE 2020 (12 HORAS POR DIA) E ENTRE OS DIAS 24 E 31 DE AGOSTO DE 2020 (29 HORAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2084	O			01/09	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 9,15,23 E 30 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2085	O			01/09	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2086	O			01/09	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 OI
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 AGOSTO DE 2020.																
2087	O			01/09	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 AGOSTO DE 2020.																
2088	O			01/09	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 AGOSTO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2093	O			01/09	569,19	0,00	569,19	569,19		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2094	O			01/09	15.827,82	0,00	15.827,82	15.827,82		0,00 46063	10.303.015(0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMINICA, PROMESTRIENO, MONTELUCASTE, LAMOTRIGINA, DULOXETINA, NITAZOXANIDA, DIPIRONA, MESALAZINA, BUPROPIONA, AZITROMED, AXETILCEFUROXIMA, MIRTAZAPINA, PANTOPAZ E AZITROPHAR, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2095	O			01/09	5.293,60	0,00	5.293,60	5.293,60		0,00 51814	10.305.015(0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2096	O			01/09	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATATI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 09 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 04 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 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 29/07 E 29/08/2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2097	O			01/09	822,60	0,00	822,60	822,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2098	O			02/09	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.																
2099	O			02/09	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 A XANXERÊ/SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA E SERENITA MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JULIANA APARECIDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA.																
2100	O			02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA, JOÃO ALVES E VALTER JOSE MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JOÃO CELSO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.																
2101	O			02/09	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	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA, JOÃO ALVES E VALTER JOSE MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JOÃO CELSO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2107	O			02/09	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	10150 - CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.																
2108	O			02/09	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E EMANUELLE CRISTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2109	O			02/09	60,06	0,00	60,06	60,06	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 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E EMANUELLE CRISTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2110	O			02/09	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 CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.																
2111	O			02/09	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2313 - CLAIR MASSON
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE MACAS DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSERTO DE CAPAS DE TRAVESSEIROS DE USO DAS AMBULÂNCIAS E REFORMA DE CADEIRAS DE RODAS CEDIDAS PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2117	O			02/09	578,55	0,00	578,55	578,55	0,00	51816	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2118	O			02/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	51816	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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 AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2119	O			02/09	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA 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 AT20CIN31357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2120	O			03/09	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0150	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 AGOSTO DE 2020.																
2121	O			03/09	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.0150	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 AGOSTO DE 2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2122	O			03/09	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 AGOSTO DE 2020.																
2123	O			03/09	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00		0,00 46063	10.301.0150	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 AGOSTO DE 2020.																
2124	O			03/09	920,00	0,00	920,00	920,00		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 20 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 AGOSTO DE 2020.																
2125	O			03/09	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	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE AGSTO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
2126	O			03/09	315,00	0,00	315,00	315,00		0,00 51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA, PATCH CORD, SSD E TOMADA RJ45, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2127	O			03/09	188,00	0,00	188,00	188,00		0,00 51813	10.301.015(0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TROCA DE SSD, TROCA DE CONECTOR E CAIXA SISTEMA RJ45 EM COMPUTADORES DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
2128	O			03/09	424,00	0,00	424,00	424,00		0,00 51814	10.305.015(0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E ROTEADOR WIRELESS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2129	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 51814	10.305.015(0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E ACESSOS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2130	O			03/09	2.827,03	0,00	2.827,03	2.827,03		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 900,328 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.																
2131	O			03/09	5.370,57	0,00	5.370,57	5.370,57		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.332,6476 LITROS DE GASOLINA, ENTRE OS DIAS 24/08 A 02/09/2020, 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 RDZ6156, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 011/2020 DE 24/08/2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2132	O			03/09	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	51814	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 47,2506 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24/08 E 02/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
2133	O			03/09	209,49	0,00	209,49	209,49	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,9826 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24/08 E 02/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
2134	O			04/09	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 A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2135	O			04/09	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO E VITOR LANHI DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2136	O			04/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO E VITOR LANHI DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2142	O			04/09	4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388 E QJA 2458, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2143	O			04/09	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10118 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/OGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020, E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020, E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM APRESENTANDO SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2144	O			08/09	8.805,18	0,00	8.805,18	8.805,18	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, NO MÊS DE JULHO (25 HORAS) E NO MÊS DE AGOSTO (76 HORAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2145	O			08/09	654,52	0,00	654,52	654,52	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, ARRUELA, BATERIA, BROCA CONCRETO, BROCA VIDEA, BUCHA, CABIDE, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE PHILLIPS, CHAVE NORMAL, CILINDRO, FECHADURAS DIVERSAS, LÂMPADA LED, MARTELO, PARAFUSOS DIVERSOS, PORTA CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																
2146	O			08/09	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 XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																
2147	O			08/09	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A BLUMENAU/SC LEVAR EROTILDE DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, E A PENHA/SC LEVAR MARCOS FELIPE RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2148	O			08/09	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 BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR LANHI DUARTE COM ALTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2149	O			08/09	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 DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR LANHI DUARTE COM ALTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																
2150	O			08/09	14.138,00	0,00	14.138,00	0,00	14.138,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 380 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020.																
2151	O			08/09	32.940,00	0,00	32.940,00	32.940,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10118 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020, E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020, E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM APRESENTANDO SINTOMAS RESIRATÓRIOS, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2152	O			08/09	2.602,50	0,00	2.602,50	2.602,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CLAIR MARIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2153	O			08/09	517,68	0,00	517,68	517,68	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CLAIR MARIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
2154	O			08/09	388,26	0,00	388,26	388,26	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - CLAIR MARIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
2155	O			08/09	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	800,00	46063	10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 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 AT20CIN28678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2156	O			08/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	46063	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 SERINGAS DESCARTÉVEIS, 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.																
2157	O			08/09	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2162	O			08/09	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10152 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM (SETOR DE IMUNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2163	O			08/09	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2164	O			08/09	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2165	O			08/09	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA 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.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2166	O			09/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL OLHOS DA SERRA.																
2167	O			09/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2168	O			09/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLEIA LIMA DO CARMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, SONARA DOS SANTOS E LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, MARICA CARLETTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SNN, E ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																
2169	O			09/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SALETE LURDES ROSSETI PARA CONSULTA E EXAMES COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2170	O			09/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2171	O			09/09	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 L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2172	O			10/09	4.553,92	0,00	4.553,92	4.553,92	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2173	O			10/09	7.596,96	0,00	7.596,96	7.596,96	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2174	O			10/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, 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 AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2175	O			10/09	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, 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.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2176	O			10/09	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVANE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP, LUIGI PANISSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
2177	O			10/09	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUIS OTAVIO BIAVETTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2178	O			10/09	155,87	0,00	155,87	155,87		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9457 - AUTO POSTO MANU LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 IR A CURITIBA/PR BUSCAR LUIS OTAVIO BIAVETTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2179	O			10/09	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE CAVALLI E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2180	O			10/09	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE CAVALLI E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2181	O			10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2182	O			11/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO, E MARIA SUELI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DIA.																
2183	O			11/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, E MIGUELINA MACIEL PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2184	O			11/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ALANA KARLA DE OLIVEIRA MILKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2185	O			11/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGITA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2186	O			11/09	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGITA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2187	O			11/09	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72		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 598,0854 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, 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 012/2020 DE 03/09/2020.																
2188	O			11/09	2.660,84	0,00	2.660,84	0,00	2.660,84		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 650,5721 LITROS DE GASOLINA, ENTRE OS DIAS 03/09 A 09/09/2020, 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 RDZ6156, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
2189	O			11/09	831,80	0,00	831,80	831,80	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 CONEXÃO DE METAL PARA ALTA PRESSÃO, BRAÇADEIRA, TERMOSTATO, PRESSOSTATO CONTROLE PRESSÃO, MANGUEIRA SILICONE E CABO AUTOCLAVE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
2190	O			11/09	315,00	0,00	315,00	315,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MPEDICOS E DE ENFERMAGEM(CADEIRA ODONTOLÓGICA, CABO PARA AUTOCLAVE, ESFIGNOMANÔMETRO E AUTOCLAVE) INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2191	O			11/09	16.216,20	0,00	16.216,20	16.216,20	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2192	O			11/09	14.516,34	0,00	14.516,34	14.516,34	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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.																
2193	O			11/09	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2194	O			11/09	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	46063	10.303.0150	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, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2195	O			11/09	860,00	0,00	860,00	860,00		0,00 46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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.																
2196	O			11/09	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 AGOSTO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
2197	O			14/09	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 CLAUDIO ANTONIO CESA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2198	O			14/09	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. A PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL.																
2199	O			14/09	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	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. A PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2200	O			14/09	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ESTANISLAU RIBEIRO COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2201	O			14/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ESTANISLAU RIBEIRO COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2202	O			14/09	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAVELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2203	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAVELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2204	O			14/09	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
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 REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2205	O			14/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8511 - LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, CENTRO DE CAPINZAL/SC, QUE FAZ PARTE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 23.677 DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PARA DETERMINAR O VALOR DE ALUGUEL PARA POSSIVEL LOCAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
2206	O			14/09	335,61	0,00	335,61	335,61	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2207	O			14/09	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2208	O			14/09	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00		10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/0020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2209	O			15/09	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.																
2210	O			15/09	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 RUBENS DAVI ROLIN LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2211	O			15/09	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 VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUBENS DAVI ROLIN LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2212	O			15/09	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 AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES KEVEN RAMON DE ALMEIDA, JEAN WILNER AIME E MARLETE FELIX, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
2213	O			16/09	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 IRINEI KLEMMAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ORLANDA DE OLIVEIRA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO E TEKO MONFI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2214	O			16/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2215	O			16/09	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DE ÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DO ROCIO.																
2216	O			16/09	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9855 - D L NICHELE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMPO LARGO/PR LEVAR MARIA ELSI DE ÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DO ROCIO.																
2217	O			16/09	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	10159 - MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMIDIÁLISE.																
2218	O			16/09	32.503,17	0,00	32.503,17	32.503,17	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 AMOXICILINA+CLAVULANATO, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, QUETIAPINA, AMOXOCILINA, CLOTRIMAZOL+DEXAMETASONA, CLINDAMICINA, BECLOMETASONA, LORNOXICAM, DONEPEZILA/MEMANTINA, CIPROFIBRATO, ACETILCESTEÍNA, TIAMAZOL, VILANTEROL, ATORVASTATINA, TROXERRUTINA, OLANZAPINA, FLURAZEPAN, LAMOTRIGINA, DONEPEZILA, OLMESARTANA, NITAZOXANIDA, RETINOL, IVERMECTINA, EMPAGLIFLOZINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2219	O			16/09	6.570,34	0,00	6.570,34	0,00	6.570,34	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 ATUADOR EMBREAGEM, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KITS DE EMBREAGEM, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY DESENGRIPANTE, VOLANTE, ABRAÇADEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 E MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2220	O			16/09	283,25	0,00	283,25	0,00	283,25	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO ACD, KIT EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, RETIRADO E REINSTALADO CAIXA, ELIMINADO BARULHO E VIBRAÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE AR, TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO, EXAMINADO PASTILHAS DIANTEIRAS, CONFERIDO SUSPENSÃO, CONserto COIFA HOMOCINÉTICA DIREITA QUE ESTAVA VAZANDO GRAXA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2221	O			16/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE	VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ALICE MARIA TAVARES COSTA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.
2222	O			16/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2223	O			17/09	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 LAGES/SC LEVAR CLAIR APARECIDA MUNARI, JUCIMARA DA COSTA SERAFINI, VANDERLEI RAMOS E SERGIO LOPES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2224	O			17/09	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2225	O			17/09	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT.																
2226	O			17/09	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	10159 - MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR
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 REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2227	O			17/09	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2228	O			17/09	3.157,00	0,00	3.157,00	3.157,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.0000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO ADULTO E INFANTIL, ATESTADOS E ENCAMINHAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2229	O			17/09	786,00	0,00	471,60	471,60	314,40	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda Uretral Nº10, 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 AT20CIN32573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2230	O			17/09	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO, 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 AT20CIN32118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2231	O			17/09	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40		10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2232	O			17/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	10.305.0156	0.1.152.000000		2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2233	O			17/09	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2234	O			17/09	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HDD EXTERNO ARMAZENAMENTO 1TB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2235	O			17/09	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX POTÊNCIA 450W, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2236	O			18/09	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO ISGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DORILDE TELLES CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2237	O			18/09	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 OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2238	O			18/09	8.993,03	0,00	8.993,03	8.993,03	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, BUPROPIONA, AZITROMED, NITAZOXANIDA, VENLAFAXINA, DULOXETINA, TRAMADOL, ONDANSETRONA, OLANZAPINA, KELTRINA, LISINA+CICLOBEN, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2020.																
2239	O			18/09	3.695,35	0,00	3.695,35	3.695,35	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), NO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2240	O			18/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE MAPA DO MUNICÍPIO, DE USO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2241	O			18/09	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46063	10.301.0150	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 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.																
2242	O			21/09	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 DAVINA RIBEIRO DA SILVA E ELIZETE RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA, DEIVID DOS SANTOS E RUDINEI DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CARDIUR.																
2243	O			21/09	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
2244	O			21/09	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2245	O			21/09	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 IÇARA/SC LEVAR RENATO PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2246	O			21/09	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 IÇARA/SC LEVAR RENATO PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																
2247	O			21/09	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 DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, VIVIANE RAMOS E JEAN WILNER FILS AIME, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																
2248	O			21/09	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	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUCIAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPINI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2249	O			21/09	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	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO 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 REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2250	O			21/09	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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 PACIENTES MARISA RAMPÃO E VIVALDINO NORA, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES MIGUEL RIBEIRO DA SILVA E MARIA DELAVEQUIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2251	O			21/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, KM 186.220, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2252	O			21/09	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 SETEMBRO DE 2020.
2253	O			21/09	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATERIA, CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, SPECTRA PRIMER, VERNIZ, MASSA PARA PEQUENAS CORREÇÕES, CHAPA LISA INCOLOR E SORTIDO COMPOSTO POR HASTÉ E ARTICULAÇÃO (FECHADURA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, GOL MGK 5383, VOYAGE QII 9685, DAILY IVECO QJD 0275 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2254	O			21/09	1.815,80	0,00	1.815,80	0,00	1.815,80	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 SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO NINE FRENTE DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTOS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA ACRÍLIUÇO LATERAL E ASSENTO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E PORTA LATERAL DO VEICULO MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2255	O			21/09	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2256	O			21/09	2.391,60	0,00	0,00	0,00	2.391,60	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2257	O			21/09	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, 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.
2258	O			21/09	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2263	O			21/09	2.609,50	0,00	0,00	0,00	2.609,50	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, ACICLOVIR E SULFADIAZINA DE PRATA, 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.																
2264	O			21/09	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2265	O			21/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, 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 AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2266	O			21/09	1.447,55	0,00	1.447,55	0,00	1.447,55	10.303.0156	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 QUETIAPINA, 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.																
2267	O			21/09	2.780,82	0,00	0,00	0,00	2.780,82	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, BETAISTINA E MAMANTINA, 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	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2268	O			21/09	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, 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 AT20CIN29224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2269	O			21/09	1.448,55	0,00	0,00	0,00	1.448,55	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 PARACETAMOL ASSOCIADO COM DICLOFENACO, 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 AT20CIN31436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2270	O			21/09	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.
2271	O			21/09	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80	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, 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 AT20CIN26293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2272	O			21/09	12.648,20	0,00	0,00	0,00	12.648,20	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, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2273	O			21/09	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.303.0156	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMED	COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 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.																
2274	O			21/09	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.303.0156	0.1.002.0000000	2.109	29	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.																
2275	O			21/09	7.596,96	0,00	7.596,96	0,00	7.596,96	10.303.0156	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA	LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2276	O			21/09	2.279,50	0,00	1.680,00	0,00	2.279,50	10.303.0156	0.1.002.0000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA	REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2282	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2283	O			22/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2284	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2285	O			22/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2286	O			22/09	1.670,50	0,00	1.670,50	0,00	1.670,50	10.301.0156	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONCENTRADO RADIADORES, COLA NEUTRA, DISCO FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT CORREIA DENTADA, LIMPA TUDO, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PALHETA PARABRISA, PALHETA TRASEIRA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO D'ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2287	O			22/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E OXISANITIZAÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2288	O			22/09	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2289	O			22/09	380,63	0,00	380,63	380,63	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020.																
2290	O			22/09	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2291	O			22/09	415,72	0,00	415,72	0,00	415,72	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PASTILHAS E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA KIT EMBREAGEM, REVISÃO MOTOR, TROCA SONDA, CABOS, VELAS E DIAGNOSE DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO QII 9685, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE ROLAMENTO E DIAGNOSE DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2292	O			22/09	43.118,41	0,00	43.118,41	43.118,41	0,00	51813	10.301.0156	0.1.002.000000	2.113	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
2293	O			22/09	71.535,00	0,00	71.535,00	71.535,00	0,00	51813	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
2294	O			22/09	326.951,19	0,00	326.951,19	326.951,19	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ADRIANO VICENTINI ALVES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
2295	O			22/09	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4, LÂMPADA PINGO, DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA EIXO, CABO EMBREAGEM, CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, CABO DE VELAS, SENSOR ROTAÇÃO, Sonda, SOQUETE AUXILIAR Sonda, VELAS, FILTRO AR CONDICIONADO, ANTICHAMA, BUJÃO CARTER, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E REPARO VEDAÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MLY 4185, VOYAGE QII 9925, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9685, SPRINTER QTM 2354 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2296	O			23/09	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2297	O			23/09	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E AMRAN MASUN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.																
2298	O			23/09	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FERNANDO LUIS FERREIRA, MAURICIO CANABARRO E SILVA E MARISA ROSANE TOBALDINI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2299	O			23/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FERNANDO LUIS FERREIRA, MAURICIO CANABARRO E SILVA E MARISA ROSANE TOBALDINI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
2300	O			23/09	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 L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC E HERVAL D'OESTE/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR KRAUS E CLAUDINEI DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2301	O			23/09	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 L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2302	O			23/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IRA A FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE CALZA SOBRINHO, LURDES STINESKI E DIADEMA TOBIM, PARA MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2303	O			24/09	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ALIRIA AMARANTE, DEBORA CATARINA GUERREIRO E NADIR DE LIMA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
2304	O			24/09	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 INFORMAT
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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																
2305	O			24/09	187,43	0,00	187,43	187,43	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2306	O			24/09	12.463,90	0,00	12.463,90	12.463,90	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 PAXIL, TRILEPTAL, JARDIANCE, CYSTEX, BRONCHO, NESINA, NITRENDIPINO, AMOXIXILINA+CLAVULANATO, PROMERGAN, BETA+GENTA, CRISAPINA, AZITROMICINA, ALENIA, MAXSULID, TRAYENTA, ACETILCISTEINA, BUPROPIONA, GLICONIL, ANORO ELLIPTA, VIMOVO, ZAP, CIPROFIBRATO, ASTRO, PEN-VE-ORAL, SULFADIAZINA, FPRITUS, AMPICILINA, FORFIG, ENTRESTO, COGLIVE, TRAZODONA, OLANZYS, GLYXAMBI, TRIPLENEX, LIPANON, VOLTAREN, MICARDIS, VANISTO, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020.																
2307	O			24/09	12.180,21	0,00	12.180,21	12.180,21	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 JARDIANCE, METREXATO, LAXOLACT, PRISTIQ, PRIMID, NESINA, DOBEVAN, VENALOT, TRAYENTA, GALVUS, VELIJA, NEO LORATADIN, TAMIRIN, KELTRINA, NORIPURUM, JANUMET, CARDIZEM, ANORO ELLIPTA, PONDERA, CONCARDIO, ZAP, KEPRA, GLIFAGE, ENTRESTO, LABREA, HOLMES, PLENANCE, DEXALGEN, DONAREN, FLIXOTIDE, NEUMOSIN, NESINA, LEVERCTIN, COGNITUS, MECLIN, OSTEBAN, ASTRO, SOCIAN, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020.																
2308	O			24/09	7.797,00	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 194 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
2309	O			24/09	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2310	O			24/09	1.436,68	0,00	1.436,68	0,00	1.436,68	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR RADIADOR, ELETROVENTILADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT ROLAMENTO CUBO, LÂMPADA, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2311	O			24/09	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR E ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2312	O			24/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SERETARIA DA SAÚDE.	
2313	O			24/09	32.039,61	0,00	32.039,61	0,00	32.039,61	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 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 AGOSTO DE 2020.	
2314	O			24/09	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2323	O			25/09	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0156	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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
2324	O			25/09	96,49	0,00	0,00	0,00	96,49	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA DUAS FACES E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2325	O			25/09	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	10.301.0156	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA E LÁPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN04112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2326	O			28/09	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 JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.																
2327	O			28/09	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2328	O			28/09	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ZANONI, AVANILSON NERES DA SILVA E MARIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, DAIANA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.																
2329	O			28/09	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 XANXERÉ/SC LEVAR MILTON MAURER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E SERENITA MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA LUCIA BANDEIRA BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																
2330	O			28/09	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2331	O			28/09	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR AUGUSTO DUARTE E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA NO CEPOM, E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR EVERTON LUCIANO VILA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2337	O			28/09	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.301.0150	0.1.023.000055	1.052	46	4.4.90.00.00.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 29 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, ANO E MODELO 2020, MOTOR 150CV, DIESEL, MARCA MARCOPOLO, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2020TR000164 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM A INTERVENIÊNCIA DA CASA CIVIL, PROCESSO Nº SCC 5785/2019.
2338	O			28/09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.301.0150	0.1.002.000000	1.052	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 29 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, ANO E MODELO 2020, MOTOR 150CV, DIESEL, MARCA MARCOPOLO, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2020TR000164 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM A INTERVENIÊNCIA DA CASA CIVIL, PROCESSO Nº SCC 5785/2019.
2339	O			28/09	3.918,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS, LEITE PARA PORTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2340	O			29/09	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR OSMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO E JANETE BERGAMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2341	O			29/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 PENHA/SC LEVAR CECILIA FACHIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.	
2342	O			29/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRÓD E REABILITAÇÃO, ADEMIR IVO SUDBRACH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE RAFAELA DA SILVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	
2343	O			29/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRÓD E REABILITAÇÃO, ADEMIR IVO SUDBRACH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE RAFAELA DA SILVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	
2344	O			29/09	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	56618	10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 52.685-1.
2345	O			29/09	828,18	0,00	828,18	828,18	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 163,73 E BB EMPENHO R\$ 664,45 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 12101-0.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2351	O			29/09	15.020,88	0,00	15.020,88	0,00	15.020,88	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 DESVENLAFAXINA, MILGAMMA, DULOXETINA, CECLOR, AZI, MONURIL, TRILEPTAL, LEVERCTIN, PREGABALINA, BUP, MIRTAPAZINA, TORVAL, COGLIVE, ELIQUIS, DONAREN, LAMOTRIGINA, DORMONID, RISPERIDONA, GABAPENTINA, PYLORITRAT, HUMALOG, PRADAXA, ATORVASTATINA, GLYXAMBI, NOVANLO, LAVITAN, BRAMICAR, EZETIMIBA, ROSUSTATIN, ZART, JANUMET, MESALAZINA, NESINA, SPIRIVA, COMBIRON, ANDOLBA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2352	O			29/09	386,36	0,00	386,36	0,00	386,36	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 BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, PLUG ROSCÁVEL, SABONETEIRA LÍQUIDA, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, EMENDA MANGUEIRA DE JARDIM, ENGATE RÁPIDO E ESGUICHO JARDIM, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, CENTRO DE REABILITAÇÃO E UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.
2353	O			29/09	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA E PLUG ROSCÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2354	O			29/09	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ISOLAR PONTO DE FILTRO, VERIFICAR VASO DO BANHEIRO MASCULINO COM VAZAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2355	O			29/09	4.131,19	0,00	4.131,19	0,00	4.131,19	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 1.328,3569 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.
2356	O			29/09	7.603,31	0,00	7.603,31	0,00	7.603,31	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 1.900,8275 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.
2357	O			29/09	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	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 92,0575 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
2358	O			29/09	200,04	0,00	200,04	0,00	200,04	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,01 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 30/09/200, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 013/2020 DE 09/09/2020.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2359	O			29/09	7.406,38	0,00	7.406,38	0,00	7.406,38	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 SERVIÇO DE CONserto DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, CONserto DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA DO TRANSFORMADOR NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.
2360	O			30/09	103.127,97	0,00	103.127,97	1.246,98	101.880,99	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.
2361	O			30/09	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	4.553,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2362	O			30/09	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00		10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUELINOLINA BORATO, 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 AT20CIN33706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Total da Entidade:	1.881.845,70	0,00	1.512.722,34	1.271.856,57	609.989,13
Total do Período:	1.881.845,70	0,00	1.512.722,34	1.271.856,57	609.989,13