

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2363	O			01/10	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	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE CARLOS DA SILVA, VALDECIR DA SILVA PINTO E CLARICE VIEIRA VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E MOHAMED TCHADJERI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																
2364	O			01/10	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITÓRIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE DUARTE DE AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2365	O			01/10	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	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITÓRIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE DUARTE DE AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2366	O	51/2020		01/10	45.491,91	0,00	45.491,91	45.491,91	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
2367	O			01/10	964,49	0,00	964,49	964,49	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSS DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2368	O	8/2019		01/10	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 OUTUBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																
2369	O	10/2019		01/10	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2370	O	7/2020		01/10	16.059,60	0,00	16.059,60	16.059,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2371	O	60/2020		01/10	269,91	0,00	269,91	269,91	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO NO BEBEDOURA DA SALA DOS MOTORISTAS, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL NO CORREDOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE ASSNTO DE VASO SANITÁRIO NO CONSULTÓRIO NO ESF PARIZOTTO, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO, CONserto DE VASO COM VAZAMENTO, E DESENTUPIR DOIS VASOS E UMA PIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RECURSOS PAB.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2372	O			01/10	5.454,21	0,00	5.454,21	5.454,21	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, PINO FÊMEA, PINO TEE, PLAFON, REATOR ELETRÔNICO E RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONserto DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, CONserto DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA DE TRANSFORMADOR NO ESF LAR IMÓVEIS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																
2373	O	105/2020		01/10	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2374	O	105/2020		01/10	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	51814	10.304.015	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
2375	O	105/2020		01/10	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2376	O	39/2020		01/10	30.885,00	0,00	30.885,00	30.885,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10108 - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA
VALOR PARCIAL 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 07,13,20 E 26 DE SETEMBRO DE 2020 (12 HORAS POR DIA) E ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 DE 2020 (8 HORAS DIÁRIAS NOS DIAS ÚTEIS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2377	O			01/10	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10108 - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA
VALOR FINAL 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 07,13,20 E 26 DE SETEMBRO DE 2020 (12 HORAS POR DIA) E ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 DE 2020 (8 HORAS DIÁRIAS NOS DIAS ÚTEIS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2378	O	39/2020		01/10	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	51814	10.305.0156	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 BRUNETTO MUNARETTO, NOS DIAS 06,07 E 19 DE SETEMBRO DE 2020 (12 HORAS POR DIA), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2379	O	39/2020		01/10	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	51814	10.305.0156	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 05,12 E 27 DE SETEMBRO (12 HORAS DIÁRIAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2380	O			01/10	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 XANXERÊ/SC LEVAR IVAN IR MARGARIDA LAUX E ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NELCI DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, HIGO MONCLES BONHAMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2381	O			01/10	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RETORNO DE ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2382	O			01/10	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	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RETORNO DE ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2383	O			01/10	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 FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE CALZA SOBRINHO E DIADEMA TOBIM PARA MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2384	O			01/10	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 AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO 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.																
2385	O			01/10	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 AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2386	O			01/10	6.959,45	0,00	6.959,45	6.959,45	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2387	O	3/2019		01/10	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.0156	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 SETEMBRO DE 2020.																
2388	O	3/2019		01/10	69.649,47	0,00	69.649,47	69.649,47	0,00	46063	10.301.0156	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 SETEMBRO DE 2020.																
2389	O			01/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46063	10.301.0156	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 SETEMBRO DE 2020.																
2390	O	4/2020		01/10	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 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 SETEMBRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2391	O	20/2020		01/10	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERAÇÃO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2392	O			01/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALICE MARIA TAVARES COSTA, EMANUEL NOVAES PADILHA, JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, MIGUEL DO AMARAL E NATASHA DIANA PASINATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2393	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. SINARA ADAM, PARA ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR EMANUEL NOVAES PADILHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2394	O	21/2019		01/10	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2395	O	21/2019		01/10	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	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 OBSTETRÍCIA
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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2396	O	21/2019		01/10	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. RECURSOS PAB.																
2397	O	21/2019		01/10	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2398	O	21/2019		01/10	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																
2399	O			01/10	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	51815	10.301.015	0.3.065.000000	2.100	39	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 A PACIENTE SINTIA STURMÉR, E EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTONIO SADI RODRIGUES, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2400	O	21/2019		01/10	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.015	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 SETEMBRO DE 2020.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2401	O	21/2019		01/10	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 DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2402	O	36/2020		01/10	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 SETEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
2403	O	21/2019		01/10	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	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), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2404	O	21/2019		01/10	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																
2405	O	15/2020		01/10	2.017,60	0,00	2.017,60	2.017,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANILOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 5 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2406	O			01/10	193,99	0,00	193,99	193,99		0,00 46063	10.303.015C	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA 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 AT20CIN33705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2407	O			01/10	288,62	0,00	288,62	288,62		0,00 51814	10.305.015C	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 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 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2408	O			01/10	850,00	0,00	850,00	850,00		0,00 51814	10.305.015C	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 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 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2409	O			01/10	1.088,30	0,00	1.088,30	1.088,30		0,00 46063	10.301.015C	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2410	O			01/10	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2411	O			01/10	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2412	O			01/10	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA, MEDICAMENTOS PARA PORTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2413	O			01/10	879,20	0,00	0,00	0,00	879,20		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ESPIRAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2414	O			02/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DIRCEL A. DE OLIVEIRA, ISABELA VITORIA ZANONI E RAFAELLA R. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2415	O	21/2019		02/10	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2416	O	21/2019		02/10	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																
2417	O			02/10	260,00	0,00	260,00	260,00	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 AQUISIÇÃO DE SSD ADATA 120GB PARA USO EM COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
2418	O	91/2019		02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	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, TROCA DE HD, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, REPARO NO CHASSIS GABINETE EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
2419	O			02/10	450,00	0,00	450,00	450,00	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 FILTRO DE LINHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2420	O	91/2019		02/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	51814	10.305.0156	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 NA TROCA DE FONTES DE DUAS CPUS, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE REDE E INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2421	O			02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES LIMA E WELLINGTON TEIXEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2422	O			02/10	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A VIDEIRA/SC LEVAR ELSTON LUXAM PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SEILKI E MARIA DE CASSIA STREMER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A CAÇADOR/SC LEVAR MANOEL JOSE DA SILVA PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.																
2423	O			02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2424	O			02/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2425	O			02/10	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 ESTANISLAU RIBEIRO E LEONIR FACHIN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS MACIEL E JULIO PERIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
2426	O			02/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO E LEONIR FACHIN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS MACIEL E JULIO PERIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																
2427	O	28/2018		02/10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2428	O	21/2019		02/10	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 SETEMBRO DE 2020.																
2429	O	16/2020		02/10	1.414,40	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2430	O			02/10	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2431	O			02/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DANIELYS PAOLA CENTENO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2432	O	21/2019		02/10	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2433	O	5/2020		02/10	1.887,00	0,00	1.887,00	1.887,00	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 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																
2434	O	8/2020		02/10	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	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 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2435	O	19/2020		02/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 18 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 12 FÊMEAS DE 16 A 25 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 01/09 E 29/09/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
2436	O	23/2019		02/10	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2020.																
2437	O			05/10	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 LUIZ CARLOS LUCAS DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, ELIANE NEIMAYER E VANDERLEI RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																
2438	O			05/10	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																
2439	O			05/10	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A XANXERÉ/SC LEVAR GILMAR FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2440	O			05/10	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																
2441	O			05/10	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA NO CEPOM, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2442	O			05/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA NO CEPOM, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2443	O			05/10	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
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 HEMODIÁLISE.																
2444	O	21/2020		05/10	1.887,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2445	O	21/2019	05/10	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	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), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2446	O	21/2019	05/10	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.
2447	O	21/2019	05/10	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 SETEMBRO DE 2020.
2448	O	24/2020	05/10	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2449	O	188/2019	05/10	2.310,58	0,00	2.310,58	2.310,58	0,00	46063	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 577,645 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/09 A 01/10/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2450	O			06/10	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 XANXERÉ/SC LEVAR VITALINA PINTO GRACIA E AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINEIA DE FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E KOSSI FOLLY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																
2451	O			06/10	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 VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E NEIVA ROSALEN RECK PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2452	O			06/10	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 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E NEIVA ROSALEN RECK PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2453	O	10/2020		06/10	3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POIS, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO, PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																
2454	O			06/10	706,40	0,00	706,40	706,40	0,00	48903	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ESTABILIZADORES PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2455	O			06/10	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2456	O			06/10	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	48903	10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, ARMAZENAMENTO 120GB, MEMÓRIA 8GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NO ESF PARIZOTTO (3 UNIDADES) E ESF SÃO CRISTÓVÃO (2 UNIDADES), RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2457	O			06/10	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	48903	10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 23,8 POLEGADAS, MARCA DELL, PARA USO NO ESF PARIZOTTO (3 UNIDADES) E ESF SÃO CRISTÓVÃO (2 UNIDADES), RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2458	O			06/10	1.258,74	0,00	1.258,74	1.258,74	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, 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 AT20CIN34598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2459	O			06/10	1.761,21	0,00	1.761,21	1.761,21	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, 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 AT20CIN33773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2460	O			06/10	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	46063	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 ÁCIDO VALPROICO, 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 AT20CIN34214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2461	O			06/10	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2462	O			06/10	13.187,10	0,00	13.187,10	13.187,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORANTES, GAZE, ATADURA ELÁSTICA E ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 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.																
2463	O			06/10	404,95	0,00	404,95	404,95	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS, 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 AT20CIN18989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2464	O			06/10	8.339,80	0,00	8.339,80	8.339,80	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2465	O			06/10	1.717,20	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2466	O			06/10	291,07	0,00	291,07	291,07	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, 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 AT20CIN19823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2467	O			06/10	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	46063	10.301.015	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 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2468	O			06/10	617,14	0,00	617,14	617,14	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2469	O			06/10	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50		10.305.015	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2470	O			06/10	1.819,46	0,00	1.819,46	1.819,46	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, ALGODÃO, MÁSCARA RESPIRADOR N95, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2471	O			06/10	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2472	O			06/10	6.447,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2473	O			06/10	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2474	O			06/10	35,74	0,00	35,74	35,74	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2475	O			06/10	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10152 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2476	O			06/10	666,19	0,00	0,00	0,00	666,19	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10082 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODU	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA E ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, MATERIAL AMBULATORIAL 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2477	O			07/10	86,54	0,00	86,54	86,54	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																



Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2478	O			07/10	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO PARA CONSULTA E EXAME COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARTINEL JOSEPH PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																
2479	O			07/10	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO.																
2480	O			07/10	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO.																
2481	O			07/10	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2482	O			07/10	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
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.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2483	O			07/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES BRUNO BRUNETTO, CLAIR MARIO CORREA, MARIA DULCE SCHMIDT E ADRIANE DAMBROS NO DIA 06/09/2020, E BRUNO BRUNETTO, ANA PAULA CHIAMULERA, LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO E SARA DOS SANTOS NO DIA 07/09/2020, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
2484	O	105/2020		07/10	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	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 VEICULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2485	O			07/10	439,82	0,00	439,82	439,82	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FISCAL SANITÁRIO E AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE) E SEMENTE DE GIRASSOL PARA AÇÃO ALUSIVA AO DIA DA SAÚDE MENTAL EM PARCERIA COM O CAPS.																
2486	O			07/10	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2487	O			08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO E LURDES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NATALINA BEDENDO E REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ADEMIR LEAL DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA SUPERA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2488	O			08/10	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2489	O			08/10	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	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARTA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2490	O			08/10	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 BUSCAR ELAINE RAMOS DE MATOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2491	O	2/2020		08/10	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2492	O	2/2020		08/10	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2493	O	01/2020		08/10	23.955,12	0,00	23.955,12	23.955,12	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2494	O	17/2020		08/10	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO-ÓCULOS COMPLETO PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES CLAUDIA MARCIA DA ROSA E JOSE VALDERI ALVES DA SILVEIRA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2495	O			08/10	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	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA A PACIENTE STEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
2496	O	39/2019		08/10	2.896,68	0,00	2.896,68	2.896,68	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 BUPROPIONA, DULOXETINA, AZITROMED, TRESIBA, PANTOPRAZOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2020.																
2497	O	39/2019		08/10	676,40	0,00	676,40	676,40	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 21 DE SETEMBRO A 7 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2498	O			08/10	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2499	O			08/10	4.318,27	0,00	4.318,27	4.318,27	0,00	46063	10.303.0150	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 OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2500	O			09/10	12.851,92	0,00	0,00	0,00	12.851,92		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO VÁRIOS TAMANHOS E FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2501	O			09/10	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ESTANTES DE AÇO COM SEIS DIVISÓRIAS, MARCA LUNASA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2502	O			09/10	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, ARMAZENAMENTO 120GB, MEMÓRIA 8GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2503	O			09/10	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 23,8 POLEGADAS, MARCA DELL, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2504	O			09/10	706,40	0,00	706,40	706,40	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ESTABILIZADORES TS SHARA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2505	O			09/10	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	50261	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MOUSE COM FIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2506	O			09/10	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TECLADOS COM FIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2507	O			13/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINEIA DE FRANÇA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E CAUÁ PIUCO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2508	O			13/10	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISON PASQUALI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																
2509	O			13/10	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 DAVI MESSIAS DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.																
2510	O			13/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI MESSIAS DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.																
2511	O			13/10	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 CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																
2512	O			13/10	70,03	0,00	70,03	70,03	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCH LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																
2513	O			13/10	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	9308 - RESTAURANTE LAVRATTI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARCELINA INEZ CESCA E VIDALVINA RAMOS, PARA CONSULTA E EXAMES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2514	O			13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, 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.																
2515	O	18/2020		13/10	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020																
2516	O			13/10	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2517	O			13/10	4.003,20	0,00	4.003,20	4.003,20	0,00	46063	10.306.0166	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7851 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2518	O			13/10	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2519	O			13/10	11.533,50	0,00	11.533,50	11.533,50	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2520	O			14/10	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR OSMAR VARELA, ANA FRANCISCA DA CRUZ E LENARI MARIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E CELSO GIACOMETTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
2521	O			14/10	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2522	O			14/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10210 - POSTO ROSINHALTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2523	O			14/10	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2524	O			14/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DE ÁGUA INSTALADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE PARIZOTTO E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.																
2525	O	6/2020		14/10	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	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 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																
2526	O			14/10	360,00	0,00	360,00	360,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2527	O			14/10	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 ELAINE RAMOS DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2528	O	9/2020		14/10	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	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 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 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.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2529	O			15/10	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 AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA 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.																
2530	O			15/10	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÉ/SC LEVAR WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ISATU KOROMA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, REINALDO BEDENDO E ESTEFANO FRANCK NETO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2531	O			15/10	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 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																
2532	O			15/10	60,04	0,00	60,04	60,04		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																
2533	O			15/10	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2534	O			15/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2535	O	188/2019		15/10	190,90	0,00	190,90	190,90	0,00	51814	10.304.0156	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 47,3697 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/10 A 13/10/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 014/2020 DE 02/10/2020.																
2536	O	188/2019		15/10	5.241,06	0,00	5.241,06	0,00	5.241,06		10.301.0156	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 1.300,5112 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 13/10/2020, 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 014/2020 DE 02/10/2020.																
2537	O			15/10	1.915,20	0,00	0,00	0,00	1.915,20		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2538	O			15/10	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00		10.301.0156	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2539	O			15/10	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	56618	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2540	O			15/10	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20		10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2541	O			15/10	108,17	0,00	0,00	0,00	108,17		10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2542	O			15/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2543	O			15/10	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2544	O			15/10	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	56618	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2545	O			15/10	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2546	O			16/10	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 XANXERÊ/SC LEVAR GILMAR DE FREITAS DA CRUZ PARA COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS, E FRANCISCO VICTOR BELOTO E LUCIA DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANAIS BALBINOT PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, IASMIN DA SILVA E ARIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2547	O			16/10	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR EVERTON LUCIANO VILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2548	O			16/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR EVERTON LUCIANO VILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2549	O			19/10	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CONCORDIA/SC LEVAR MARLETE FELIX SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR BARON PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
2550	O	17/2020		19/10	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE LENTES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2551	O			19/10	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML, 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 AT20CIN35724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2552	O			19/10	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, 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 AT20CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2553	O			20/10	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 LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, CLAUDETE LOPES DORINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINITRAUMA, E ADRIAN DE OLIVEIRA MAYER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UNICLIN.
2554	O			20/10	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 XANXERÊ/SC LEVAR ADILO CANTELI, VILMAR JOSE SOARES, EDSON POPP, IRACI DE ANDRADE E ARMELINDA BACHER PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E LEODOLINDO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E CELSO JOÃO FORMELH E ARCEU DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.
2555	O			20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS BUSCAR ELISON PASQUALI COM ALTA HOSPITALAR DA CLÍNICA IOT.
2556	O			20/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.



Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2557	O			20/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2558	O			20/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI 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.																
2559	O			20/10	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	46063	10.301.015	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 PEDRO AMBROSIO, VALMA MORON, JULIANO FABIO DA SILVEIRA, HENRIQUE MANOEL ARALDI, JAIRSON DOS SANTOS, MOACIR TERRA E MIGUEL HENRIQUE VIEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
2560	O			20/10	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2561	O	59/2020		20/10	200,90	0,00	200,90	0,00	200,90		10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2562	O	153/2017		20/10	2.926,11	0,00	2.926,11	2.926,11	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 OUTUBRO DE 2020.																
2563	O			20/10	562,88	0,00	562,88	562,88	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 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 11/09 A 10/10/2020.																
2564	O			20/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																
2565	O	35/2020		20/10	421,27	0,00	421,27	421,27	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCIM LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 29/09/2020.																
2566	O	35/2020		20/10	732,60	0,00	732,60	732,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCIM LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, HUGO MONCLES BONHAMANN, CLAUDIANE BALDASSO, ANTENOR ROSSETIM IVONETE TEREZINHA PRADO, CATARINA ERVINA WERLE, JEAN SILSAINÉ E ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO PERÍODO MATUTINO NO DIA 29/09/2020.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2567	O		35/2020	20/10	384,46	0,00	384,46	384,46	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RICARDO ANDREIS DOS SANTOS, KOFFI BIOVA KOPNVI, OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, ELOI SCAPIN, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, GELSON MIGUEL DOS SANTOS, GALLE TORONKA E KELI ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO PERÍODO MATUTINO NO DIA 30/09/2020.																
2568	O			21/10	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LURDES GERÔNIMO, ESTEFANO FRANCK NETO E MARLI TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JAIME THOMAS DE VARGAS E IVO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.																
2569	O			21/10	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E MARILEIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE.																
2570	O			21/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2571	O			21/10	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSUTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2577	O			22/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIS FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2578	O			22/10	1.899,40	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40		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 AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CANECA COPINHO, CANECA PARA CONEXÃO, CONEXÃO ORING, DESCARBONIZANTE, EMENDA AÇO, ESPIGÃO, FILTRO ACD, LIMPA TUDO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, 0,240 LT ÓLEO E UNIÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2579	O			22/10	935,75	0,00	935,75	0,00	935,75		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 NO AR CONDICIONADO, KIT REVISÃO, SOLDA TUBO ACD E CARGA DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2580	O			22/10	10.834,00	0,00	10.834,00	0,00	10.834,00		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 23,5 LT DE ÓLEO SINTÉTICO, LÂMPADA FAROL, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO REGULADOR DE FREIO, LÂMPADA, REPARO VEDAÇÃO DE BICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, COXIM, FILTRO DE ÓLEO, KIT COIFA DIANTEIRO E TRASEIRO, LÂMPADA PLACA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE E COIFA TRASEIRO E DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA TRASEIRA E DIANTEIRA, DISCO DE FREIO, FILTRO DIESEL, 11 LT ÓLEO MT DIESEL, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, PIVÔ SUSPENSÃO, LÂMPADA MEIA LUZ DIANTEIRA, LÂMPADA MEIA LUZ E LÂMPADA PINGO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MLY 4185, SPRINTER QTM 2354, LOGAN QHT 9964, DAILY IVECO QJD 0275, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, SPRINTER QHX 0915 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2581	O	93/2020		22/10	295,21	0,00	295,21	0,00	295,21	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLETAR ÓLEO DO VEÍCULO GOL MLY 4185, REVISÃO MOTOR E FREIOS E VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, GEOMETRIA E TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, REVISÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE ÓLEO E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2582	O	68/2020		22/10	815,06	0,00	815,06	0,00	815,06	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E REVISÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE DISCOS E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA REPARO VEDAÇÃO BICO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, EFETUAR REGENERAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2583	O	19/2017		22/10	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 INFORMÁTICA	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 ESts DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.
2584	O			23/10	14.888,62	0,00	14.888,62	14.888,62	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - IRONDI BITTENCOURT MARTINS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
2585	O			23/10	7.940,60	0,00	7.940,60	7.940,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - IRONDI BITTENCOURT MARTINS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2586	O			23/10	1.488,87	0,00	1.488,87	1.488,87	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - IRONDI BITTENCOURT MARTINS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
2587	O			23/10	323.662,51	0,00	323.662,51	323.662,51	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 10/20																
2588	O			23/10	72.714,73	0,00	72.714,73	72.714,73	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
2589	O			23/10	43.640,84	0,00	43.640,84	43.640,84	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 10/20																
2590	O			26/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE MIGUEL LUIZ, VILMA DE LIMA E OLGA MANTOVANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NILVA MARIA THOMAZZONI, RENATO CESAR DA SILVA, SERGIO LUIZ BATISTA E PAULO SERGIO BUENO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL, JAQUELINE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, E JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2591	O			26/10	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PENHA/SC LEVAR ORIOVALDO RODRIGUES E ADELAR DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2592	O			26/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10234 - HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR ORIOVALDO RODRIGUES E ADELAR DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2593	O			26/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR ORIOVALDO RODRIGUES E ADELAR DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2594	O			26/10	2.402,94	0,00	2.402,94	0,00	2.402,94		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 AUTOMÁTICO, BETERIA, BOMBA COMBUSTÍVEL, BUZINA, COXIM, RADIADOR, CUBO EMBREAGEM, FILTRO COMBUSTÍVEL, SEPARADOR ÁGUA, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA E VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2595	O	68/2020		26/10	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50		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 ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE, SINALEIRA E BUZINA, ARREFECIMENTO, TROCAR VISCOSA E RADIADOR, SOLDAR E VARETEAR RADIADOR, MECÂNICA EM FALHA, TROCAR FILTROS, JUNTA E BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DURANTE MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2596	O	105/2020		26/10	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2597	O	105/2020		26/10	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	
2598	O	105/2020		26/10	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
2599	O			26/10	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	10.306.0160	0.1.002.000000	2.114	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
2600	O			26/10	270,00	0,00	270,00	270,00	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 E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM.
2601	O			26/10	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	3349 - RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2602	O			26/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÉ/SC LEVAR WERNO IMIG, VALDIR FERREIRA DE LIMA, CLARICE VIEIRA VILARINO E GILMAR DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ISIDORO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E TEKO MONSI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.																
2603	O			26/10	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2604	O			26/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERÁ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2605	O			26/10	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 BURILLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA, E VALERIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT.																
2606	O			26/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BALANCELAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 20 DE OUTUBRO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
2607	O	69/2020		26/10	699,80	0,00	699,80	0,00	699,80	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de Pneus dos Veículos VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 20 DE OUTUBRO DE 2020.	
2608	O	7/2020		26/10	52.564,49	0,00	52.564,49	0,00	52.564,49	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA, PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	
2609	O			26/10	408,85	0,00	408,85	408,85	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	VALOR REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA, VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, RENAVAM 111295181.
2610	O			27/10	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ADILES BAZZI E VALCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E ADÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	
2611	O	3/2017		27/10	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2612 O		21/2019		27/10	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00		10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MAC.
2613 O		41/2018		27/10	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
2614 O		41/2018		27/10	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
2615 O				27/10	2.261,80	0,00	2.261,80	0,00	2.261,80		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
2616 O		68/2020		27/10	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2617	O	41/2020		27/10	40.559,19	0,00	40.559,19	0,00	40.559,19	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, VENALOT, LENÇO UMIDECIDO, ALENIA, DECONGEX, ANORO ALLUPTA, PLENANCE, MIOSAN, MICARDIR, KEPBRA, CONDRESS, FLANCOX, LABREA, FONTELAX, NIVUX, PHOSFOENEMA, TORAGESIC, CANDICORT, CYMBALTA, LIPLESS, DORFLEX, GESTINOL, FENERGAN, LAMITOR, GLIFAGE, FORFIG, PATANOL, MECLIN, PAXIL, TRIQUILAR, NIMEGON, LATUDA, LACRIMA, VERTIZINE, ELIQUIS, PRADAXA, RIVOTRIL, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2020.
2618	O	41/2020		27/10	20.613,66	0,00	20.613,66	0,00	20.613,66	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEX, LUVOX, DRENISON, HIDROXIZINA, EZETIMIBA, LEVOCETIRIZINA, ZAP, TANSULOSINA, SADOL, RIFAMICINA, NASALIV, PILEN, ORLISTATE, HOLMES, TC2, ISOSSORBIDA, STUB, PRED SIN, DEXAMETASONA, LAMOTRIGINA, FLUXON, DUOFILM, SIGVARIS, AMATO, FENERGAN, HISTADIN, PROVANCE, COGNITUS, CIMEGRIPE, APEVITIN, OLANZAPINA, DULOXETINA, ASTRO, QUETIAPINA, HIDROCLOROTIAZIDA, NEOCATE, PEPSAMAR, PANTOPRAZOL, LORATAMED, TELMISARTANA, CETOCONAZOL, DIUREMIDA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2020.
2619	O	41/2020		27/10	19.824,43	0,00	19.824,43	0,00	19.824,43	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, ARCOXIA, PINAZAN, AMATO, CLOTRIMAZOL, SERTRALINA, PREGABALINA, AMPICILINA, ACICLOVIR, ARTROLIVE, NITAZOXANIDA, DULOXETINA, EKSON, RECONTER, SABRIL, CICLOBENZAPRINA, TEGRETOL, GABAPENTINA, AZI, LAMOTRIGINA, VANISTO, PREDNISONA, NITAZOXAMIDA, CIPROFIBRATO, CLOR SATALOL, ELIQUIS, RELVAR, ALENIA, JARDIANCE, PRADAXA, TRIANCIL, JANUVIA, VITAMINA E, PRISTIQ, JANUMET, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2620	O			27/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR MIGUEL DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2621	O			28/10	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2622	O			28/10	106.060,70	0,00	106.060,70	0,00	106.060,70	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2623	O			28/10	930,07	0,00	930,07	930,07	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 31,35 E TARIFAS BB EMPENHO R\$ 898,72, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 12101-0.																
2624	O			28/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	30	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 137.129-0.																
2625	O			28/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI MACHADO BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2626	O			28/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000		2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI MACHADO BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2632	O			28/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DE VAZAMENTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19.
2633	O			28/10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2011.00004440-6, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2634	O			29/10	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED E DORACI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE JANETE BERGAMO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
2635	O			29/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
2636	O			29/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2637	O	14/2020		29/10	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTE MULTIFOCAI, 02 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE E 04 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2638	O	7/2020		29/10	16.059,67	0,00	16.059,67	0,00	16.059,67	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2639	O	203/2018		29/10	227,46	0,00	227,46	0,00	227,46	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	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 OUTUBRO DE 2020.
2640	O			29/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AREIA NO CEMITÉRIO CENTRAL, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA.
2641	O			29/10	502,82	0,00	502,82	0,00	502,82	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMÁ, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA QUADRADA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PLUG ROSCÁVEL, REGISTRO MONOBLOCO SOLDÁVEL, RESERVATÓRIO FIBRA, TORNEIRA DE BOIA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VILA UNIÃO, ATO ALEGRE E LINDEMBERG, RECURSOS PAB.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2642	O	60/2020	29/10	509,83	0,00	509,83	0,00	509,83	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA E VERIFICAÇÃO DE MAU CHEIRO NA SALA DA PEDIATRIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, RECURSOS PAB.	
2643	O	60/2020	29/10	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	10.301.0156	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 DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NACAIXA DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2644	O		29/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.	
2645	O	187/2019	29/10	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS E UNIDADE VILA UNIÃO.	
Total da Entidade:					1.583.363,49	0,00	1.526.073,14	1.207.801,62	375.561,87							
Total do Período:					1.583.363,49	0,00	1.526.073,14	1.207.801,62	375.561,87							