

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2651	O	141/2020		03/11	41.332,91	0,00	41.332,91	41.332,91	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																
2652	O			03/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR ELSTON LUXAMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ARLETE DOS SANTOS E VALDETE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.																
2653	O			03/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT.																
2654	O			03/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NELSINA XAVIER PEREIRA, EVA SALETE DE SOUZA RECK E FRANCISCO BANDEIRA, PARA MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
2655	O			03/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2660	O			03/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ENZO GUIMARÃES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERITÁRIO.																
2661	O			03/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ENZO GUIMARÃES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERITÁRIO.																
2662	O	8/2019		03/11	8.648,20	0,00	8.648,20	8.648,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																
2663	O	20/2020		03/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2664	O	4/2020		03/11	2.401,00	0,00	2.401,00	2.401,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2665	O			03/11	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 51815	10.301.015(0.3.065.0000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ELSTON EDSADOSWSKI BROWN BANNISTER LUXAMA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2666	O	36/2020		03/11	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																
2667	O	21/2019		03/11	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2668	O	39/2020		03/11	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00		0,00 51814	10.305.015(0.1.152.0000000	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	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 03,04,12,18,25 E 31 DE OUTUBRO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2674	O	21/2019	03/11	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.
2675	O	21/2019	03/11	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	51815	10.301.0156	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMDE DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE JORGE ZENARO, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES ELIANE FATIMA STURMER, VILMO ANTONIO MARON E NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MAC.
2676	O	21/2019	03/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICÊTO, 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 OUTUBRO DE 2020.
2677	O	21/2019	03/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICÊTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.
2678	O	21/2019	03/11	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2694	O	30/2019		03/11	885,88	0,00	885,88	885,88		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2695	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.																
2696	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EMANUELLE VITORIA TUSQUI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JULIANA DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA NEO ORTOPEDIA.																
2697	O			04/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2698	O			04/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																

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																
2699	O	8/2020		04/11	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2700	O			04/11	990,00	0,00	990,00	990,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.0000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPLERECARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EMANUELLE BENTHAS, GABRIELLI FERNANDA KIRST E JOAQUIM SOLY DESTIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2701	O			04/11	570,00	0,00	570,00	570,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.0000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, IVONE LEAL DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																
2702	O	21/2019		04/11	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020.																
2703	O	16/2020		04/11	2.475,20	0,00	2.475,20	2.475,20		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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																
2704	O	12/2020	04/11	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2705	O	17/2020	04/11	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	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.
2706	O	10/2020	04/11	6.512,00	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2707	O	5/2020	04/11	6.147,00	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2708	O	24/2020	04/11	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2714	O			04/11	2.938,20	0,00	2.938,20	2.938,20		0,00 46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2715	O			04/11	490,80	0,00	490,80	490,80		0,00 46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2716	O			04/11	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00		0,00 46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2717	O			04/11	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00		0,00 46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, 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 AT20CIN29783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2723	O			05/11	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO MARCIA DA SILVA, DAVID PIERRE SUZIN, DEBORA CATARINA GUERREIRO, JOÃO BATISTA KLAUS, ROSELI VIEIRA LOPES, GUSTAVO CORREA DA SILVA, EVA DELAIR AMBROSIO, NERI ARNO DE SOUZA E JOAQUIM DOMONGUES DA ROSA, E EXAMES PARA OS PACIENTES JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA E JOÃO BATISTA KLAUS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
2724	O	105/2020		05/11	2.671,50	0,00	2.671,50	2.671,50		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2725	O	2/2020		05/11	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020.																
2726	O	2/2020		05/11	749,00	0,00	749,00	749,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2732	O			06/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE APARECIDA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
2733	O			06/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.																
2734	O			06/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.																
2735	O			06/11	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE GAEL VANCIN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2736	O	21/2020		06/11	8.388,00	0,00	8.388,00	8.388,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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																
2737	O	19/2020	06/11	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATATI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 39 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 03 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSESIA 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 01/10 E 20/10/2020.
2738	O	43/2020	06/11	21.972,00	0,00	21.972,00	21.972,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 558 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.
2739	O	43/2020	06/11	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2740	O		06/11	4.166,00	0,00	4.166,00	4.166,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LÂMPADA PINGO, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE SUPORTE, COXIM MOTOR, LÂMPADA MEIA LUZ, AXIAL DIREÇÃO, CATALISADOR, FILTRO JUNTA COLETOR, JUNTA SAÍDA, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925 E VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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																
2741	O	93/2020		06/11	197,53	0,00	197,53	197,53		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE ÓLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE AMORTECEDORES E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, E TROCA DE CATALISADOR SCANNER DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2742	O			06/11	332,64	0,00	332,64	332,64		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2743	O			09/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR HENRIQUE MANUEL ARAUDI PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILIGRAFIA RENAL NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.																
2744	O			09/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HORORA MOLIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																
2745	O			09/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARLI MARIA DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC DE MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2746	O			09/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARLI MARIA DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC DE MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
2747	O			09/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2748	O			09/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	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.																
2749	O			09/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9827 - GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARILDE PELENTIR DURANTE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA CECÍLIA, COM O VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA Q/C 6669.																
2750	O			09/11	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	8169 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALÓGRAMA EM SONO INDUZIDO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	
2751	O			09/11	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, 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.	
2752	O			10/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALORE REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR LUIS ROBERTO STECKILNG PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E ISIDORO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.
2753	O			10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALORE REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.
2754	O			10/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALORE REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.
2755	O			10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALORE REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI MACHADO BASTIAN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.

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																
2761	O			10/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPEL - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR NATASHA DIANA PASINATO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM, RECURSOS MAC.																
2762	O			11/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA FABIO A. DA SILVA IR A CURITIBA/PR LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2763	O			11/11	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 IR A CURITIBA/PR LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																
2764	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR OSVALDO JOSE CORONETTI E PIETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARIA SUELI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, ONISSA KOROMA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E EMANUELLE VITORIA TUSQUI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																
2765	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE CALZA SOBRINHO, LURDES STINESKI E DIADEMA TOBIM PARA MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A SANTA CECÍLIA/SC BUSCAR MARIZETE R. DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2766	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IZANETE CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2767	O			11/11	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8535 - AUTO POSTO DA VOVO LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IZANETE CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2768	O	21/2019		11/11	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00		0,00 51815	10.301.015(0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																
2769	O	3/2020		11/11	456,75	0,00	456,75	456,75		0,00 51813	10.301.015(0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (ULTRASSOM), ESF SÃO CRISTÓVÃO (ULTRASSOM), ESF PARIZOTTO (JATO DE BICARBONATO E JET LAXIS), E MANUTENÇÃO EM BICICLETA DE FISIOTERAPIA UTILIZADA PELO SETOR DE FISIOTERAPIA, RECURSOS PAB.																
2770	O	9/2020		11/11	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 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.																

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																
2771	O	17/2020	11/11	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
2772	O	12/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A LAGES/SC LEVAR HENRIQUE MANUEL ARALDI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.	
2773	O	12/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÉ/SC LEVAR AURORA MARIA DOS SANTOS, EUCLIDES DE LIMA BELOTTO E OSVALDO CLEIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, PEDRO ISGANZELA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR KROBLA DIOMANDE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE JANETE BERGAMO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.	
2774	O	12/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT, JOSIANE FRIZZO, MARIA GORETE LISBOA, JOSE DOS SANTOS E JOSE ALZIMIRO DE ASSUNÇÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2775	O			12/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2776	O			12/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2777	O			12/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2778	O			12/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2779	O			12/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A GENERAL CARNEIRO/PR BUSCAR RICARDO RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DR. REGIS MARIGLIANI PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC.																

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																
2780	O			12/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2781	O			12/11	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LIGAÇÃO, NIPLE DE LIGAÇÃO E KIT PEDAL BICICLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ULTRASSOM NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, MANUTENÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E JATO DE BICARBONATO E JET LAXIS NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
2782	O			12/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE RLJ8D47 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2783	O			12/11	7.753,00	0,00	7.753,00	7.753,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, LÂMPADA FAROL, CORREIA ACESSÓRIOS, FILTRO DIESEL, LÂMPADA SINALEIRA, 11 LT ÓLEO MOTOR E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 E SPRINTER QHX 0915, DE USO SA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2784	O	68/2020		12/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BICOS INJETORES E VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, E TROCA DE ÓLEO, VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO SA SECRETARIA DA SAÚDE.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2785	O			12/11	10.724,00	0,00	10.724,00	10.724,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2786	O			12/11	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99		10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	10259 - KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDETECH SCALER JET, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ESF LINDEMBERG, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2787	O			13/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HORTÊNCIO DURIGON E ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ESTEFANO FRANCK NETO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2788	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																
2789	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																

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																
2790	O			13/11	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
2791	O			16/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR PAULO LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILIGRAFIA NA CLÍNICA SNN, MARIZA ENGEL E LAUDECI R LIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2792	O			16/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÉ/SC LEVAR MILTON MAURER PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, REGINA TECHIO E CLEITON VIEIRA SARMENTO 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, DORILDE TELLES CORDEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE JANETE BERGAMO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
2793	O			16/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR SALETE LURDES ROSALEN WAGNER PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
2794	O			16/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.015(0.1.002.0000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																

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																
2795	O			16/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA DE SOUZA TOBALDINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2796	O			16/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA DE SOUZA TOBALDINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORINÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2797	O			16/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	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.																
2798	O			16/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	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.																
2799	O			16/11	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAIXA UNIVERSAL COMPLETA, CANECA COPINHO, CINTA PLÁSTICA, CONEXÃO ORIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

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																
2805	O			17/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																
2806	O			17/11	890,30	0,00	890,30	890,30	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOUROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UBS LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
2807	O			17/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE BEBEDOUROS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UBS LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
2808	O			17/11	1.317,78	0,00	0,00	0,00	1.317,78		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2809	O			17/11	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32		10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, 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																
2810	O			17/11	161,64	0,00	161,64	161,64	0,00	51814	10.305.0150	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, 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.																
2811	O			17/11	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2812	O			17/11	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2813	O			18/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A VIDEIRA/SC LEVAR VALDECIR DA SILVA PINTO E LEONIR DA SILVA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, A CAÇADOR/SC LEVAR JEROLINA MARIA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, E A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA RETIRADA DE HOLTER HORAS NA KASAMED SERVIÇOS MÉDICOS.																

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																
2819	O			18/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2820	O			18/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2821	O			18/11	198,00	0,00	198,00	198,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO E VARETA NÍVEL ÓLEO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2822	O			18/11	9,99	0,00	9,99	9,99		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2823	O			18/11	450,28	0,00	450,28	450,28		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, 3,50 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO CUBO E VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																

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																
2824	O	93/2020		18/11	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO CUBO, LONA DE FREIO, CABO DE VELA, VELAS, FILTRO E ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2825	O			18/11	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA DÁGUA PAPEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2826	O	59/2020		18/11	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEÇÃO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, E CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2827	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E PROVA DE PRÓTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																
2828	O			19/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANDREIA DA COSTA, ANA CAROLINE DA SILVA, CIRLENE CASSUBA, DIRLEI DE MELLO, CRISTIANE DA SILVA, ADILCE DE FATIMA LOPES, SIMONE HELENA ROBAERT E CLAIR DO CARMO BORGES VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	
2833	O			19/11	2.233,44	0,00	0,00	0,00	2.233,44	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL 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.																	
2834	O			20/11	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2020 PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2835	O			20/11	567,75	0,00	567,75	567,75	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	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 11/10 A 10/11/2020.																	
2836	O			20/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEIDE BUGANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL, E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
2837	O			20/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JONEI STEMPCOSKI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2838	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAIS R. DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																
2839	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALESSANDRA DA SILVA ZENI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2840	O			20/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALESSANDRA DA SILVA ZENI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
2841	O	153/2017		20/11	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020.																
2842	O	188/2019		20/11	3.062,45	0,00	3.062,45	0,00	3.062,45		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 981,5545 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2020 DE 06/11/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2843	O			23/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, E ROSIMARI MARLI DATSCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																
2844	O			23/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA CLARA DA COSTA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																
2845	O			23/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
2846	O			23/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR BENJAMIN ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNI NADIO KOUAMTSIE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, GRACIOLINO LUNARDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO CEPOM, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO , E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

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																	
2852	O	93/2020		23/11	32,75	0,00	32,75	0,00	32,75	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ÓLEO, VELAS E FILTROS DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2853	O	203/2018		23/11	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020.	
2854	O			23/11	483,43	0,00	483,43	483,43	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, TOMADA DE EMBUTIR E REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.
2855	O	60/2020		23/11	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	51813	10.301.0151	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE CURTO CIRCUITO E TROCA DE LÂMPADASNO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto DE TOMADA E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.
2856	O			24/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÉ/SC LEVAR VALMOR FRASSETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO AMADEUS DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, MIGUEL ANTONIO ANTUNES, ROSELI VIEIRA LOPES, NELCIA DOS SANTOS, ROSELI SCHUEUERMANN, MÁXIMO TENUCCI JUNIOR E ROSELI RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA RADIMAGEM.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2857	O			24/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD, E RETORNO DE GRACIOLINO LUNARDI COM ALTA HOSPITALAR NO CEPOM.																
2858	O			24/11	130,11	0,00	130,11	130,11	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD, E RETORNO DE GRACIOLINO LUNARDI COM ALTA HOSPITALAR NO CEPOM.																
2859	O	42/2020		24/11	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9291 - CARMEM SALETE TOSCAN
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASA DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																
2860	O			24/11	345.801,48	0,00	345.801,48	345.801,48	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
2861	O			24/11	87.234,00	0,00	87.234,00	87.234,00	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																

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																
2862	O			24/11	43.262,48	0,00	43.262,48	43.262,48	0,00	51813	10.301.0151	0.1.064.000000	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
2863	O			24/11	535,13	0,00	535,13	0,00	535,13	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2864	O			24/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO GESSI A. DA LUZ, MARIA LAURI PORT, IRACY DA SILVA, SOFIA HELENA VIEIRA TREIN E AGUSTINHO T. GONÇALVES, E EXAMES PARA A PACIENTE CARLA ROSANE AGOSTINHO DE OLIVEIRA JESUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																
2865	O			24/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
2866	O			24/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0151	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	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.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2867	O			25/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LURDES GERÔNIMO MOREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA JG REABILITAR.																
2868	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL DE OLHOS, E DORALINA BISSANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2869	O			25/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10286 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDX6156 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL DE OLHOS, E DORALINA BISSANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																
2870	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

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																
2871	O			25/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY UVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2872	O			25/11	158,76	0,00	158,76	0,00	158,76		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, OARAFUSO, BROCA AÇO, PREGO, BUCHA PLÁSTICA E ESCÁPULA SEM BUCHA, MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.																
2873	O			25/11	1.864,20	0,00	1.864,20	0,00	1.864,20		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.14.00.00.00	5663 - BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS (ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS, O REINO DOS SONS, MANUAL PAPATERRA AFASIA VOL.1 E VOL.2, SOM E MOVIMENTO JOGO DAS ANOMATOPEIAS, VAMOS COLORIR VOL.2, CARTAS VISUAIS PARA REPERTÓRIO VERBAL, ESPELHO ESPELHO MEU, BARALHO PRO-FONO ESTIMULAÇÃO AUDITIVA DE SONS NÃO VERBAIS, MULTIGESTOS DISSÍLABOS E ADL 2 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM) PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																
2874	O			25/11	1.769,80	0,00	1.769,80	0,00	1.769,80		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.14.00.00.00	10287 - BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BANDAGEM VITALTAPE KINESIOLOGY, RESPIRON CLASSIC-ESFORÇO MÉDIO, TUBOS DE RESSONÂNCIA PARA EXERCÍCIOS DE SILICONE, SHAKER CLASSIC, LOUSA MAGNÉTICA, ESCADINHA DIVERTIDA, CASINHA-YELLOW HOUSE, BINGO DOS BICHOS E MOVIMENTE-SE) PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2875	O	19/2017		25/11	211,84	0,00	211,84	211,84	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
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 ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																
2876	O	3/2017		25/11	9.092,76	0,00	9.092,76	0,00	9.092,76	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																
2877	O			25/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE	
VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, OS MENORES GABRIELLI FERNANDA KIRST E EMANUEL NOVAES PADINHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM.																
2878	O	105/2020		26/11	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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.																

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																
2879	O	105/2020	26/11	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
2880	O	105/2020	26/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2881	O		26/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	
2882	O		26/11	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.
2883	O	91/2019	26/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AOS SITES EM COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.

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																	
2884	O		41/2018	26/11	936,92	0,00	936,92	272,15	664,77	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L		
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
2885	O		41/2018	26/11	2.821,59	0,00	2.821,59	0,00	2.821,59	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L		
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
2886	O			26/11	874,50	0,00	0,00	0,00	874,50	10.305.0156	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	10285 - CONFECÇOES HIZA LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2887	O			26/11	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR O. 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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2888	O			26/11	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	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.																
2889	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A LAGES/SC LEVAR CLEICIANE LEAL DA SILVA E FRANCISCA MARIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA.																
2890	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADÃO PEDRO DA SILVA E ANTONIO PELISSARO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2891	O			26/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JACKSON NICOLAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
2892	O			26/11	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAIME THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2893	O			26/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN RDZ6156 IR A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAIME THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
2894	O			26/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LEONILDA EGGERS, MARIA LUCIA RITTER, LAURA INÊS GARCIA, INEZ ANTONINHO ANDRIONI, MARTHA DE JESUS CAMARGO, GENÊSIA FONGARO, JESSICA MARTINAZZO, MARIA SALETE VEZARO E VANELIR DA ROSA NIEPCE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA RADIMAGEM.																
2895	O			27/11	656,07	0,00	656,07	656,07	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 31,35 E TARIFAS BB EMPENHO R\$ 624,72, QUANDO O ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 12101-0.																
2896	O			27/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.																
2897	O			27/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARLI DA SILVA TAVARES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLÍMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E DIRLEI BERNARDI HARTAMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2898	O			27/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2899	O			27/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2900	O			27/11	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI-ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PAREDE, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.
2901	O	60/2020		27/11	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA DE JARDIM, DESENTUPIR RALO QUE VOLTÁ ÁGUA NO CONSULTÓRIO 4, COLOCAR ANTI-ESPUMA NO RALO DA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.
2902	O			30/11	358,37	0,00	358,37	0,00	358,37	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 4 LT ÓLRO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
2908	O	21/2019		30/11	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.
2909	O			30/11	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.
2910	O			30/11	112.240,28	0,00	112.240,28	0,00	112.240,28	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.
2911	O			30/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	9284 - VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SIRLEI DE FÁTIMA DE LIMA, REALIZADA PELO DR. ALESSANDRO FERRONI TONIAL, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.
2912	O			30/11	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

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																
2913	O			30/11	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	10.305.0156	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FLUIDO DE FREIO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, GEOMETRIA E BALEANCEAMENTO DE RODAS PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO, DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
2914	O			30/11	1.346,02	0,00	1.346,02	0,00	1.346,02	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, MATERIAL DE LIMPEZA, POLIA GUIA CORREIA ALTERNADOR, CABO TERRA, FILTRO ACD, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL APLICADO RESET PARÂMETROS, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO TRASEIRA, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2915	O	68/2020		30/11	167,85	0,00	167,85	0,00	167,85	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO ÓLEO, FILTRO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, RASTREADO SISTEMA E RESET PARÂMETROS, SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA SINALIZAÇÃO, RECONFECCIONADO CABO, SUBSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR E POLIA GUIA DO ALTERNADOR, DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total da Entidade:					1.357.942,62	0,00	1.345.930,50	1.169.624,90	188.317,72							
Total do Período:					1.357.942,62	0,00	1.345.930,50	1.169.624,90	188.317,72							