

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3022	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NOELI MAZIERO PARIZOTTO E IRONE CHOAS KRAUZE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E GÊNUIR FELIX PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARININENSE DE DERMATOLOGIA.																
3023	O			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																
3024	O			02/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4038 - L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																
3025	O			02/12	40.328,93	0,00	40.328,93	40.328,93	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3026	O			02/12	7.343,99	0,00	7.343,99	7.343,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3027	O			02/12	7.343,99	0,00	7.343,99	7.343,99	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3028	O			02/12	2.033,11	0,00	2.033,11	2.033,11	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR REFERENTE 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2019.																
3029	O			02/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.																
3030	O			02/12	1.464,75	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSS DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3031	O			02/12	6.451,02	0,00	6.451,02	6.451,02	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3032	O			02/12	8.291,66	0,00	8.291,66	8.291,66	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
PAGAMENTO DE 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 AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3033	O			02/12	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3034	O			02/12	93.315,99	0,00	93.315,99	93.315,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3035	O			02/12	1.579,47	0,00	1.579,47	1.579,47	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3036	O			02/12	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. RECURSOS PAB.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3037	O			02/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3038	O			02/12	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3039	O			02/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3040	O			02/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3041	O			02/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3042	O			02/12	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3043	O			02/12	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.																
3044	O			02/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3045	O			02/12	16.059,35	0,00	16.059,35	16.059,35		0,00 46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3046	O			02/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00 51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3047	O			02/12	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA JOÃO MARIA NATUNES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA CILDA STEMPCOSKI E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA AMAURI AGOSTINHO DE MORES E JOÃO FERREIRA DA SILVA, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBTO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3048	O			02/12	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3049	O			02/12	11.058,70	0,00	11.058,70	11.058,70	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA COM 20 HR SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3050	O			02/12	18.845,67	0,00	18.845,67	18.845,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) E NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3051	O			02/12	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 99 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3052	O			02/12	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANK, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3053	O			02/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS NEUROLÓGICAS PARA PACIENTES DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA E LARISSA JUSTINO DE ANDRADE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. GABRIEL PELLISER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3054	O			02/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA CECILIA DOS SANTOS, SALETE RIBAS DE MATOS, LUCIA F. GAVAZZONI, ROSA M. DE SOUZA DA SILVA, IVONE M. SLOGO E LOURDES T. DA SILVA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3055	O			02/12	8.274,00	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3056	O			02/12	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3057	O			02/12	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3058	O			02/12	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019.																
3059	O			02/12	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR MENSAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.																
3060	O			02/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO SADI RODRIGUES E RITA LEMOS ROSA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																
3061	O			02/12	2.631,20	0,00	2.631,20	2.631,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 01 TESTE DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3062	O			02/12	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 83 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3063	O			02/12	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE EMANUELY ISADORA CAETANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3064	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANILDO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E RETORNO DE CELITO BARETTA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3065	O			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OGGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E NEUSA MARIA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3066	O			02/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OGGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E NEUSA MARIA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3067	O			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
3068	O			02/12	59,97	0,00	59,97	59,97	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																
3069	O			02/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.																
3070	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR TEREZA MARTINS DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LETICIA GABRIELA DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																
3071	O			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA V.DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JANETE DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3072	O			02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA V.DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JANETE DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3073	O			02/12	3.796,05	0,00	3.796,05	3.796,05	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "DENGUE, 60CM/COL, EDIÇÃO 918 NA CAPA, CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO", 38,1CM/COL, EDIÇÃO 921 INTERNO COLORIDO NO JORNAL A SEMANA, E VEICULAÇÃO COM 33 INSERÇÕES DE 60" DA CAMPANHA "DENGUE" E 09 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO" NA RADIO CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
3074	O			02/12	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA DA "NOVEMBRO AZUL" COM 60 CM/COL NA EDIÇÃO 920 DO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3075	O			02/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 075 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3076	O			02/12	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES COMPLETA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019. RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3077	O			02/12	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																
3078	O			02/12	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, NO PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3079	O			02/12	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PORCA DE CUBO, DICO DE FREIO, PARAFUSO, TRANSFORMADOR E CABO DE IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3080	O			02/12	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E FIÓS DE VELA NO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCOS TRAVÃO DIANTEIROS E SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DO VEÍCULO VOYAGE QII 995 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3081	O			02/12	1.178,49	0,00	1.178,49	1.178,49	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3082	O			02/12	7.856,64	0,00	7.856,64	7.856,64	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3083	O			02/12	2.651,62	0,00	2.651,62	2.651,62		0,00 46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3084	O			02/12	7.031,82	0,00	7.031,82	7.031,82		0,00 46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
3085	O			02/12	42,90	0,00	42,90	42,90		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE BOIA PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																
3086	O			02/12	39,60	0,00	39,60	39,60		0,00 46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIR PIA DA COZINHA E VERIFICAR VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																
3087	O			02/12	203,15	0,00	203,15	203,15		0,00 51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO CROMADA, VEDANTE PARA VÁLVULA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA FERRO, REPARO REGISTRO, TORNEIRA PARA JARDIM E ASSENTO SANITÁRIO PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, UBS BARRO PRETO E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
3088	O			02/12	138,60	0,00	138,60	138,60		0,00 51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO EM CUBO COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCAR TORNEIRA DE JARDIM COM VAZAMENTO E TROCA DE REGISTRO NA UBS DE BARRO PRETO E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3089	O			03/12	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) A SER REALIZADA NO DIA 05/12/2019 A PARTIR DAS 8 HORAS E DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2019.																
3090	O			03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VALTER MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3091	O			03/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO, VILSON ALBUQUERQUE, FRANCISCO GARCIA, SUELI DA LUZ E TEREZINHA COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.																
3092	O			03/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4347 - GIOVANI FERRONATO-ME
VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIZETE DA SILVA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ.																
3093	O			03/12	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3094	O			03/12	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9906 - EDI CRISTINA CAVALLI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA TRACY MARY BETINARDI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DA LUTA CONTRA A AIDS REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.																
3095	O			03/12	629,84	0,00	629,84	629,84	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3096	O			03/12	14.266,00	0,00	14.266,00	14.266,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 355 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3097	O			03/12	4.107,00	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3098	O			03/12	11.180,97	0,00	11.180,97	11.180,97	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3099	O			04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR.JESER AMARANTE.																
3100	O			04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, MARA SIMONE XAVIER ALVES E GENESIA FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NOAL, HILARIO ALVES DE OLIVEIRA, IRACEMA MACHADO E VANDERLEI FERREIRA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E HILÁRIO ROSSETI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																
3101	O			04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
3102	O			04/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
3103	O			04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONOR GAUER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3104	O		04/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONOR GAUER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
3105	O		04/12	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3106	O		04/12	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	51815	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT	VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3107	O		04/12	2.605,77	0,00	2.605,77	2.605,77	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
3108	O		04/12	30.504,24	0,00	30.504,24	30.504,24	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, ALENIA, BENICAR, GLICOSAMINA, PRIMID, TYLENOL, MELOCOX, VANISTO, ZART, STOMALIV, DOSTINEX, MOTILEX, PAXIL, GLIFAGE, JANUMET, AMOX+CLAV, ALGINAC, DAIVOBET GEL, CLENIL, ATORVASTATINA, PRISTIQ E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3109	O			05/12	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3110	O			05/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLAINAR DUAS PORTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E TROCA DE FECHADURAS E CILINDROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3111	O			05/12	1.445,80	0,00	1.445,80	1.445,80	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, PARAFUSOS E REBITES DE ALUMÍNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
3112	O			05/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETRA, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PLAINA DE PORTAS, TROCA DE SEGredo DE FECHADURAS E CILINDROS E ABERTURA DE PORTAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E TROCA DE FECHADURA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																
3113	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA, ESTEFANO NETO FRANCK E NADIR DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE E MIGUELINA MACIEL PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3114	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIRCEU JOSE CAMARGO, ROSELI CABRAL E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3115	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELA DOS SANTOS DOS REIS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARLENE FUNGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3116	O			06/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELA DOS SANTOS DOS REIS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARLENE FUNGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3117	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E YURI TIEPPO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
3118	O			06/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E YURI TIEPPO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3119	O			06/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM A CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OLINTO SALVADOR BALBINOT, DARCI VIDI E MARINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.																
3120	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR EVANIR DE LIMA MEINE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																
3121	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI ANTUNES DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR NELI APARECIDA SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
3122	O			06/12	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI ANTUNES DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR NELI APARECIDA SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
3123	O			06/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3124	O			06/12	149,01	0,00	149,01	149,01	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	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 ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3125	O			06/12	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	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 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3126	O			06/12	12.440,52	0,00	12.440,52	12.440,52	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.920.3098 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388, GOL MHW 1323, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383 E GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
3127	O			06/12	281,41	0,00	281,41	281,41	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 66,0587 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
3128	O			06/12	435,49	0,00	435,49	435,49	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 102,2277 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA QJA2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3129	O			06/12	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTAS ORNAMENTAIS PEQUENAS E GRANDES, BRITA BRANCA E ADUBO PARA ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E JARDIM DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																
3130	O			06/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE Q119685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE FRANQUIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO.																
3131	O			06/12	5.480,80	0,00	5.480,80	5.480,80	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANLOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 31 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3132	O			06/12	60.786,10	0,00	60.786,10	60.786,10	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
3133	O			06/12	896,75	0,00	896,75	896,75	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3134	O			06/12	2.700,60	0,00	2.700,60	2.700,60	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																
3135	O			09/12	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 270.000KM.																
3136	O			09/12	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 270.000KM.																
3137	O			09/12	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00	51814	10.305.0150	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NOS DIAS 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO.																
3138	O			09/12	5.399,94	0,00	5.399,94	0,00	5.399,94		10.301.0150	0.3.064.000000	2.106	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9853 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MAT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CADEIRAS DE RODAS ADULTO DA MARCA PROLIFE PL 102 FLEX, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: 01 NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, 01 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, 01 NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E 03 NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3139	O			09/12	138.011,87	0,00	138.011,87	138.011,87	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3140	O			09/12	38.161,59	0,00	38.161,59	38.161,59	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3141	O			09/12	19.746,22	0,00	19.746,22	19.746,22	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
3142	O			09/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3184 - SO VIDROS LTDA.
VALOR REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DA SPRINTER QHX 0915 QUE FOI ATINGIDO POR PEDRA NA VIA ASFÁLTICA E NECESSITA DE TROCA.																
3143	O			09/12	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
3144	O			10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS PARA SUELI FERREIRA E MERI IRINEIA FRANKE, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3145	O			10/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DORACY GODOY DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																
3146	O			10/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
3147	O			10/12	187,93	0,00	187,93	187,93	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
3148	O			10/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																
3149	O			11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCORDIA/SC LEVAR HIGO MONCLES BONHOMM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A XAXERE/SC LEVAR AUSEIR MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3150	O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ANTONIO DE MEDEIROS E JEAN MARCOS LAGNI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA MARIA ALVES FERREIRA E GENECI TEREZINHA DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CLEIA DE CARMO LIMA E JANDIR LEAL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.																
3151	O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NOILI KRUMMENAUER MAURER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JOÃO ANTONIO DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
3152	O			11/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NOILI KRUMMENAUER MAURER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JOÃO ANTONIO DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
3153	O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CURITIBA/PR LEVAR AMANDA TAIS GOACOMINI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA DR AMANDA.																
3154	O			11/12	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FICK LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR AMANDA TAIS GOACOMINI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA DR AMANDA.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3155	O		11/12		1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR, PALHETA PARABRISA, KITS ROLAMENTO CUBO, 5 LT ÓLEO SINTETICO, FILTRO DE ÓLEO, 1 LT ÓLEO ATF E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MLY 4185 E POLO MFJ 9098 DE SUO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3156	O		11/12		603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO NA ESTRADA, CONserto DE CHAVE DO LIMPADOR, SERVIÇO LIMPADOR D/ANTEIRO E CHAVE DE SETA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TROCA DE ÓLEO E TROCA LUBRIFICANTE DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DIAGNOSE DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3157	O		11/12		156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE BANCO E ESTRIBO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3158	O		11/12		3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DAS CÂMARAS DE VACINA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
3159	O		11/12		14.061,14	0,00	14.061,14	14.061,14	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LENÇO UMIDECIDO PARA A PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS- AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0301767-84.2015.8.24.0016 E TANSULOSINA, ACICLOVIR, OLANZAPINA, PREGABALINA, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, AMOXICILINA, AMOX+CLAVULIN, BISOPROLOL, MONTELUCASTE, ATORVASTATINA, RAZAPINA, LEVOTIROXINA, GABAPENTINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3160	O			11/12	178,98	0,00	178,98	178,98	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PINCEL E PORTA COPOS PARA USO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, EM IMOVEL LOCADO PRO ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																
3161	O			11/12	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.																
3162	O			11/12	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE EVOLUÇÃO DE PACIENTES E FICHAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3163	O			11/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CHAPECO/SC PARA CONDUZIR OS FACILITADORES EDLAMAR KATIA ADAMY E ELISANGELA ARGENTA ZANATTA, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM USO DO CIPE, REALIZDA NO DIA 12/12/2019 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.																
3164	O			12/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERNETE MEIA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECO/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CLINICA HEMOCLIN, LUIZ NELSON DE MEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, REGINA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA, MARIA SUELY DE AZEREDO E SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOKARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, LURDES TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, E RETORNO DE DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3165	O			12/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
3166	O			12/12	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																
3167	O			12/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A FRAIBURGO/SC LEVAR MAXIMINO VICENTE TENUTTI, SALETE RIBEIRO DE MELLO, LENI QUADROS DE MORAES E MARCOS ANTONIO CORREA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
3168	O			12/12	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICIPIO DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NOS DIAS 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
3169	O			12/12	7.377,94	0,00	7.377,94	7.377,94	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.004,8760 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 24/11 A 10/12/2019, PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3170	O			12/12	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO A FLORIANOPOLIS/SC PARA DANILO JOSE DE OLIVEIRA, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3171	O			12/12	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS) NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3172	O			12/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3173	O			12/12	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3174	O			12/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO E SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3175	O			12/12	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML OLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, LIMPA PARABRISA, 2ML OLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																
3176	O			12/12	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3177	O			12/12	1.723,77	0,00	1.723,77	1.723,77	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, COLORIDO NA CAPA, NA EDIÇÃO 1431 DE 01/11/2019 E CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, COLORIDA INTERNA, NA EDIÇÃO 1435 DE 29/11/2019, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																
3178	O			12/12	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3179	O			12/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3180	O			12/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3181	O			12/12	7.626,67	0,00	7.626,67	7.626,67	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3182	O			12/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3183	O			12/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3184	O			12/12	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3185	O			12/12	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3186	O			12/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLÉBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3187	O			12/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3188	O			12/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS COM 20 HR SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3189	O			12/12	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA COM 10 HR MENSAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3190	O			12/12	43.079,74	0,00	43.079,74	43.079,74	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO.																
3191	O			13/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BAURU/SP LEVAR JENNIFER MOMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO. O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPLETANDO A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BAURU/SP, PRECISANDO SER ACIONADO O GUINCHO DA SEGURADORA PARA PODER RETORNAR A CIDADE DE CAPINZAL/SC PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MESMO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3192	O			13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A XANXERE/SC LEVAR IVANIR MARGARIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUCEMARA ANTUNES SERAFINI E MAFALDA MARIA FRACARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL,LUCAS DE LIMA E MATEUS SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLINICA CIPED.																
3193	O			13/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR VANDER LUIZ MATTOS, DIONATAN A. RODRIGUES, LILIANE RAICHET E GEOVANA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
3194	O			13/12	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5144 - AUTO POSTO PR LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A PENHA/SC LEVAR VANDER LUIZ MATTOS, DIONATAN A. RODRIGUES, LILIANE RAICHET E GEOVANA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																
3195	O			13/12	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CADERNO E PORTA CLIPS TRIPLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN08386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3196	O			13/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3197	O			13/12	828,20	0,00	828,20	828,20	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARINEZ STASIACK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3198	O			13/12	4.052,56	0,00	4.052,56	4.052,56	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARINEZ STASIACK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3199	O			13/12	84.529,45	0,00	84.529,45	84.529,45	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
3200	O			16/12	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT,
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.																
3201	O			16/12	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	51814	10.305.015	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, MINI RISOLES, MINI COXINHAS, PASTELZINHO DE CARNE, REFRIGERANTES E MINI CROQUETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3202	O			16/12	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3203	O			16/12	5.977,00	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3204	O			16/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTD.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS PNEUMOLÓGICAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO PARA PACIENTES ERIK PASQUALI DA ROSA E WALLY VON MUHLEN, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3205	O			16/12	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IVONE DA COSTA E ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES NATALINO OSMARIN E MARIA IVANIR DE GODOY, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES LETICIA DAMBROS E DANIELA RENATA LUKNER, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																
3206	O			16/12	2.438,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3207	O			16/12	3.441,00	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 93 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3208	O			16/12	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																
3209	O			16/12	751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PARES DE CALÇADOS EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.																
3210	O			16/12	924,45	0,00	924,45	924,45	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, BOTINA, CORANTE LÍQUIDO XADREZ, FORMÃO CHANFRADO, MARTELO, PREGO, TENIS, MATEIAIS E CALÇADOS EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.																
3211	O			16/12	255,75	0,00	255,75	255,75	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, COLA ADESIVA, DESEMPENADEIRA, ESPATULA RIGIDA, ESPUMA PU, LIXA, PÓ XADREZ, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3212	O			16/12	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3213	O			16/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3214	O			16/12	13.551,00	0,00	13.551,00	13.551,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 303 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3215	O			16/12	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVISO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.																
3216	O			16/12	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINAZZO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3217	O			16/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51815	10.301.015	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINAZZO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3218	O			16/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9920 - GUILHERME ANTONIO MICHALTCHUK
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE LORECI SANTOS TRINDADE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA																
3219	O			16/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9921 - LANCHONETE PRESCILA LTDA ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR PACIENTES MAILA SAMARA ANTUNES, MARIA CAMPIONI, DEILAIDE T. BOTOLUZZI E YVANIA LAUCHARD PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																
3220	O			16/12	2.674,96	0,00	2.674,96	2.674,96	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, CABO FREIO, CALOTA CUBO RODA, CILINDRO RODA, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO CUBO, LONA FREIO, 3,5LT ÓLEO DE MOTOR, LÂMPADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, GOL MGK 5383, DAILY IVECO QJD 0275 E SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3221	O			16/12	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NA SUSOENSÃO DO GOL MGK 5383 E MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3222	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ADÃO JOSE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO E MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																
3223	O			16/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PRA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, DEOLINDO STREMER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
3224	O			16/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, DEOLINDO STREMER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																
3225	O			16/12	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	9307 - CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIADA NAS NOVAS DEPENDENCIAS NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3226	O			16/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	540 - TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA (MOVEIS, EQUIPAMENTOS, DEPOSITOS) DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN, 435, PARA AS NOVAS DEPENDENCIAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE,38 EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3227	O			16/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CRILICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																
3228	O			16/12	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019.																
3229	O			16/12	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, CABO DE REDE, CAIXA, CANALETA, PATCH CORD, TOMADA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB.																
3230	O			16/12	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PATCH CORD, TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR, NS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																
3231	O			16/12	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SALA DE REUNIOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3232	O			16/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CRIMPAGEM, CONFIGURAÇÃO DE CPU NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3233	O			16/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3234	O			16/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8773 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADELINA NERIS DA SILVA BALBINOT E SALETE MORAES TEODORO DA SILVA, REALIZADAS NO DIA 05/12/2019, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMÍLIO, RECURSOS MAC.																
3235	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA E LORECI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR SUZANA BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, REGINA DA SILVA MATTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, E MARCELO CERVELIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.																
3236	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																
3237	O			17/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3238	O			17/12	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM PINÇAS DE FREIO NO VEICULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3239	O			17/12	497,40	0,00	497,40	497,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3240	O			17/12	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, MOLA PRONTA E 11 LT DE OLEO SINTETICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3241	O			17/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3242	O			17/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9922 - FELLIPE ANTONIO CONRADO EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇO E FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA, DANIFICADO POR PEDRA NO ASFALTO, DO VEICULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																
3243	O			17/12	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANILOTTI EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 07 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3244	O			17/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9923 - PROSCINSKI & ROSSI LTDA ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM A ERECHIM/RS PARA CONDUZIR A PACIENTE VITORIA BAZZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																
3245	O			17/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES JOÃO VITOR SZEMANSKI E SULEMANN USMANN, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3246	O			17/12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3247	O			17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
VALOR REFERENTE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA A PACIENTE ADALZIZA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																
3248	O			17/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8947 - LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZ
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC E JOAÇABA/SC CONDUZIR OS PACIENTES SALETE MARIA DERES, CARMELINDA POIER COELI, ARI MATHANA, SOLANGE TEDESCO SCHMIDT E EMELY SUELEN DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3249	O			17/12	227,01	0,00	227,01	227,01	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9924 - AUTO POSTO GARCIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.																
3250	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																
3251	O			17/12	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8760 - AUTO POSTO FREI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHH 8240 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																
3252	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DOS SANTOS E LARISSA BERGAMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, HILDA FRANKE, LEDOVINO DA LUZ E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E BRUNO DOS PASSOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3253	O			17/12	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DOS SANTOS E LARISSA BERGAMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, HILDA FRANKE, LEDOVINO DA LUZ E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E BRUNO DOS PASSOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3254	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PAULO ROBERTO MARINOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																
3255	O			17/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9925 - ANDEBRAZ MEGA PONTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PAULO ROBERTO MARINOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																
3256	O			17/12	228,78	0,00	228,78	228,78	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTE, ROLO DE PINTURA E TRINCHA PARA PINTURA, MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																
3257	O			17/12	6.350,02	0,00	6.350,02	6.350,02	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.490,615 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019 PARA VÉICULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388, GOL MHW 1323, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383 E GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
3258	O			17/12	159,66	0,00	159,66	159,66	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 37,4789 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019 PARA O VÉICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
3259	O			17/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3260	O			17/12	561,83	0,00	561,83	561,83	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMOVES, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2019.																
3261	O			17/12	2.749,02	0,00	2.749,02	2.749,02	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CINTA, HIGIENIZADOR, MANGUEIRA, MATERIAL APLICADO LUBRIFICAÇÃO COMPRESSOR/CARGA DE GÁS/SUPORTE RETROVISOR, MATERIAL DE LIMPEZA, PORCA, SPRAY LIMPA CONTATO, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMPADA, MOLA AÇO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO E RETROVISOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3262	O			17/12	368,75	0,00	368,75	368,75	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR ACD, REMOVIDO PARTE FRONTAL MOTOR RETIRADO, RESTAURADO E REINSTALADO COMPRESSOR DE AR, EFEUADO LIMPEZA SISTEMA ACD, ELIMINADO VAZAMENTO DE GÁS, CONFERIDO CHICOTE DE ACIONAMENTO ACD, CONFERIDO SISTEMA DE AR FORÇADO, REMOVIDO E REVISADO CAIXA FUSIVEL, DESOXIDADO PLUGS ACIONAMENTO ACD, SUBSTITUIÇÃO DISCO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, CARGA DE GÁS ACD, RETROVISOR INTERNO, MOLAS DE AÇO, PASTILHAS DE FREIO, SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE RETROVISOR INTERNO, NO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3263	O			17/12	1.777,99	0,00	1.777,99	1.777,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3264	O			17/12	2.767,58	0,00	2.767,58	2.767,58	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3265	O			17/12	5.333,97	0,00	5.333,97	5.333,97	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
3266	O			17/12	33.740,00	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 746 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.																
3267	O			17/12	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	51815	10.301.0156	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 C29 DE 11/12/2019. RECURSOS MAC.																
3268	O			17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE CONDUZIR SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ SC CONDUZIR JUSCELINO DE OLIVEIRA A/C PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CLINICA HEMOCLIN, JAIR PEROTONI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, SUELI DOS SANTOS SCHMIDT PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CDIP, ROSANA DA LUZ A/C PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE CHAPECÓ DE DERLINDO DE OLIVEIRA A/C E JEFERSON PEREIRA DA SILVA A/C DO HOSPITAL REGIONAL COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.																
3269	O			17/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS SC CONDUZIR FRANCISCO DE ARAUJO A/C NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3270	O			17/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS SC CONDUZIR FRANCISCO DE ARAUJO A/C NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.																
3271	O			18/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3272	O			18/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3273	O			18/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CHAPECO/SC PARA BUSCAR A PACIENTE ROSANA DA LUZ COM ALTA DE CIRURGIA.																
3274	O			18/12	37.549,77	0,00	37.549,77	37.549,77	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3275	O			18/12	1.043,02	0,00	1.043,02	1.043,02	0,00	46063	10.301.015C	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, TORNEIRA, ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA PVC, PARAFUSOS, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, ENGATE RAPIDO, KIT ENGATE RAPIDO, GAS FREON, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FITA VEDA ROSCA, REGULADOR GAS, MANGUEIRA GAS, DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAUDE.																
3276	O			18/12	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	46063	10.301.015C	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE AGUA, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DRENO E INSTALAÇÃO DE GAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAUDE.																
3277	O			18/12	1.107,31	0,00	1.107,31	1.107,31	0,00	51813	10.301.015C	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, ARRUELA, BUCHAS, CABOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, MASSA TERMICA, MICROVENTILADOR, MODULO TERMOELETRICO, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
3278	O			18/12	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	51813	10.301.015C	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PURIFICADOR, RETIRAR, INSTALAR E REPARAR AR CONDICIONADO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																
3279	O			18/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	51815	10.301.015C	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA AO PACIENTE DO MUNICIPIO IVAN ZAMBON, ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, RECURSOS MAC.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3280	O			18/12	2.192,58	0,00	2.192,58	2.192,58	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENTE 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019.																
3281	O			18/12	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E JEFERSON O. DA SILVA E ACOMPANEHNT, NOS DIAS 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
3282	O			18/12	1.943,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, OITO PARES DE LENTES MULTIFOCALIS, DOIS PARES DE LENTE ALTO ÍNDICE, DOIS PARES DE LENTES BIFOCAL E DEZESSETE ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3283	O			18/12	88,03	0,00	88,03	88,03	0,00	46063	10.303.015	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESLORATADINA, K-SEX NATURAL E MONTELUCASTE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2019.																
3284	O			18/12	4.139,20	0,00	4.139,20	4.139,20	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 05 TESTE DO OLHINHO E 19 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3285	O			18/12	629,84	0,00	629,84	629,84	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3286	O			19/12	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3287	O			19/12	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3288	O			19/12	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3289	O			19/12	70.740,47	0,00	70.740,47	70.740,47	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3290	O			19/12	2.928,55	0,00	2.928,55	2.928,55	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3291	O			19/12	3.076,31	0,00	3.076,31	3.076,31	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO, ADESIVO, BUCHA, DISPENSER PARA PAPEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDABEL, KIT COMPLETO REPARO, LIXA, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PARAFUSOS, SABONETEIRA LÍQUIDA, TÊ SOLDABEL, TORNEIRA, TUBO SOLDABEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3292	O			19/12	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, ROLO E PAPEL TOALHA, CONSERTO DE CANO FURADO NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3293	O			19/12	724,10	0,00	724,10	724,10	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D E II
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA, TUBO PU, VALVULA, ADAPTADOR, ORING 1A, SUGADOR DE METAL, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB.																
3294	O			19/12	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D E II
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM: DETECTOR FETAL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: PEÇAS DE MÃO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONTRA ÂNGULO NO ESF LAR IMOVEIS E CONJUNTOS ODONTOLÓGICO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE DE BARRO PRETO, VILA UNIÃO E ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3295 O	20/12	1.283,13	0,00	1.283,13	1.283,13	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CHAPECO/SC: CLEIDE N. GORONZI, ÁRIDA W. BOARETTO, OJALABE GENELUS, SABINO DA SILVA, LUIZ ANTONIO DE SA E JORGE ANTUNES DA COSTA E PARA XANXERE/SC AURORA M. DOS SANTOS.													
3296 O	20/12	20.591,92	0,00	20.591,92	20.591,92	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENIA, GLICOSAMINA, LACTUGOLD, ALPRAZOLAM, PREDNISONA, VANISTO, BUSONID, ZART, DOSTINEX, ECITALOPRAN, MUSCOSAN, CLENIL, JANUMET, CICAPLAST, PRISTIQ, LUVOX, NITAZOXANIDA, DONAREN, VERSA, NATURELEV, ENTRESTO, FLUXON, DULOXETINA, PREGABALINA, LAMITOR, CLAXAM, DIOSMIM, BISOPROLOL E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.													
3297 O	20/12	294.414,71	0,00	294.414,71	294.414,71	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19													
3298 O	20/12	91.201,91	0,00	91.201,91	91.201,91	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.112	28	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19													
3299 O	20/12	39.174,37	0,00	39.174,37	39.174,37	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.113	30	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19													

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3300	O			20/12	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (PAINEL DE JANELA) PARA A SALA DE VACINAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
3301	O			20/12	1.003,50	0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	51814	10.305.0156	0.1.066.000000	2.111	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMBATE A DENGUE NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																
3302	O			20/12	2.069,25	0,00	2.069,25	2.069,25	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO NA FARMÁCIA BÁSICA E SALA DOS MOTORISTAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E MANUTENÇÃO DE JANELAS DE ALGUMAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																
3303	O			20/12	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
3304	O			20/12	3.943,40	0,00	3.943,40	3.943,40	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE SALAS, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E ADESIVO DA PORTA DE ENTRADA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3305	O			20/12	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, COM 20 HORAS MENSAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3306	O			20/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
3307	O			20/12	12.604,25	0,00	12.604,25	12.604,25	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
3308	O			20/12	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZILLI
3309	O			20/12	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																	
3310	O			23/12	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA O FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2020.	
3311	O			23/12	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2020.	
3312	O			23/12	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2020, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, EXAME ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2020.	
3313	O			23/12	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2020, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2020.	
3314	O			26/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3315	O			26/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E MARCELI H. POIER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3316	O			26/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E MARCELI H. POIER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3317	O			26/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA HOSPITALAR DA CLINICA PRO-RIM.																
3318	O			26/12	1.624,50	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CANAL AR, FAROL ESQUERDO, GRADE E SUPORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																
3319	O			26/12	13.484,21	0,00	13.484,21	13.484,21	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3320	O			26/12	16.059,68	0,00	16.059,68	16.059,68	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO TETO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3321	O			26/12	17.390,35	0,00	17.390,35	17.390,35	0,00	46063	10.303.0156	0.1.002.000000	2.109	33	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LIDOCAINA, LENÇO UMIDECIDO E SIMETICONA PARA PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS- AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0301767-84.2015.8.24.0016; TELMISARTANA, EZETIMIBA E ROSUVASTATINA PARA PACIENTE MARIZA MASSON BARETA-AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0300314-83.2017.8.24.0016 E FLUNITRAZEPAM, DESVENFLAXINA, ALOGLIPTINA, FORMOTEROL, LAMOTRIGINA, EZETIMIBA, COLECALCIFEROL, VARFARINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3322	O			26/12	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TROCA DE LUMINÁRIAS, TROCA DE TOMADAS E CONserto DE TOMADAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO E CONserto DE LÂMPADA NA SALA DE VACINA DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
3323	O			26/12	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40		10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2020.																
3324	O			26/12	105.059,99	0,00	105.059,99	105.059,99	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
3325	O			26/12	1.146,80	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3326	O		26/12	9.043,96	0,00	9.043,96	9.043,96	0,00	51813	10.301.0156	0.3.064.000000	2.100	41	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO, CANALETA, CONDULETE, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LUMINÁRIAS, PARAFUSOS, PLAFON, TOMADAS DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTAL E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																
3327	O		27/12	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO JEFERSON DA SILVA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																
3328	O		27/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR MAXIMINO VICENTE TENUTTI, SALETE RIBEIRO DE MELLO, LENI QUADROS DE MORAES E MARCOS ANTONIO CORREA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																
3329	O		27/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3330	O		27/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3331	O			27/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - AUTO POSTO TULIO LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																
3332	O			27/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.																
3333	O			27/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO 4 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DOS PACIENTES CLAUDIA DA ROSA, EDITE TEREZINHA POGGERE E DIRCEU ALVES DA SILVEIRA, E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA BÁSICA DO PACIENTE PETERSON A. DA SILVA, PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS FORA DE DOMICÍLIO.																
3334	O			27/12	894,92	0,00	894,92	894,92	0,00	46063	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 62,70 E TARIFA BB MAX R\$ 832,22 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3335	O			27/12	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	51813	10.301.0156	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																
3336	O			27/12	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	46083	10.301.0156	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3337	O			30/12	10.803,56	0,00	0,00	0,00	10.803,56	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO, RECURSOS MAC.																
3338	O			30/12	1.487,85	0,00	0,00	0,00	1.487,85	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
3339	O			30/12	5.504,06	0,00	0,00	0,00	5.504,06	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.																
3340	O			30/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.0150	0.3.065.000000	2.100	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GU	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO IZABEL MENDES CASSIANO, ELISA CARLETTI, ADENIS POGGERE, JURACI FRIGO E ELSA SUSIN ANDRIONI, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3341	O			30/12	18.618,12	0,00	18.618,12	18.618,12	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	8	3.3.41.00.00.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC
O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterà o nome do paciente, período de julho a dezembro de 2019.																

Total da Entidade:	2.409.658,44	0,00	2.390.180,99	2.384.781,05	24.877,39
Total do Período:	2.409.658,44	0,00	2.390.180,99	2.384.781,05	24.877,39