ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2916	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR KARDELINO TEODORO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																
2917	O			01/12	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A IÇARA/SC LEVAR ARNILDO DE OLIVEIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																
2918	O			01/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10341 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A IÇARA/SC LEVAR ARNILDO DE OLIVEIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																
2919	O			01/12	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BIANCA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																
2920	O			01/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BIANCA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2921	O			01/12	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
2922	O			01/12	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONAL C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
2923	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.											
2924	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
2925	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDETE ANTUNES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2926	O	141/2020		01/12	41.936,20	0,00	41.936,20	41.936,20	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
2927	O			01/12	8.422,82	0,00	8.422,82	8.422,82	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2928	O	3/2019		01/12	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2929	O	3/2019		01/12	76.027,97	0,00	76.027,97	76.027,97	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2930	O			01/12	2.032,35	0,00	2.032,35	2.032,35	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2931	O		21/2019	01/12	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2932	O		36/2020	01/12	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
2933	O			01/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM, RECURSOS MAC.											
2934	O		10/2019	01/12	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT/
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
2935	O		18/2020	01/12	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2936	O		21/2019	01/12	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 OI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
2937	O		21/2019	01/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
2938	O		21/2019	01/12	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
2939	O		21/2019	01/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
2940	O		21/2019	01/12	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	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S(
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2941	O		21/2019	01/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S(
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.														
2942	O			01/12	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	51815	10.301.015(	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 ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES MARIA CELLO E SEBASTIÃO SPUZA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES REGINA SILVA MATTOS E MARIA DUARTE, E CONSULTA PARA O PACIENTE ERNESTO SOUZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.														
2943	O			01/12	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	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA OS PACIENTES CRISHIMAN RUAN EBERTH DA SILVA E EMANUELE DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.														
2944	O		21/2019	01/12	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.														
2945	O		21/2019	01/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2946	O		21/2019	01/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.											
2947	O		21/2019	01/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
2948	O		21/2019	01/12	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
2949	O		21/2019	01/12	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2950	O		20/2020	01/12	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2951	O		9/2020	01/12	2.955,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2952	O		4/2020	01/12	3.673,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2953	O		15/2020	01/12	4.669,60	0,00	4.669,60	4.669,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 05 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2954	O		23/2019	01/12	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2955	O		8/2019	01/12	4.726,26	0,00	4.726,26	4.726,26	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.											
2956	O		8/2019	01/12	3.921,94	0,00	3.921,94	3.921,94	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TA 01/2020 DE 12/02/2020.											
2957	O		2/2020	01/12	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	9	3.3.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
			VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
2958	O		2/2020	01/12	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	6	3.1.71.00.00.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
			VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2959	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO
					VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE A SECRETARIA DA SAÚDE.											
2960	O			01/12	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA DAS CÂMARAS DE VACINA DE USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2961	O	19/2017		01/12	211,84	0,00	211,84	211,84	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.											
2962	O	35/2020		01/12	1.469,10	0,00	1.469,10	1.469,10	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020.											
2963	O	35/2020		01/12	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E LUIZ ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2964	O		35/2020	01/12	470,35	0,00	470,35	470,35	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E LUIZ ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020.											
2965	O			01/12	395,66	0,00	395,66	395,66	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					VALOR REFERENTE TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS PARA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
2966	O			02/12	655,36	0,00	439,36	439,36	216,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, LORATADINA, ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2967	O			02/12	1.096,56	0,00	1.096,56	1.096,56	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2968	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE MARIA MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SANTA ANA, SHEILA LURDES RAMPON, NOROLINO DOS PRAZERES E CLEICIANE LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA, E A FRAIBURGO/SC LEVAR LEONIR DA SILVA DAVILA E LUIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA KASAMED SERVIÇOS MÉDICOS.											
2969	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT, STEFANI SALETE WEBBER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN, E RETORNO DE VALDETE ANTUNES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											
2970	O			02/12	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
2971	O			02/12	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2972	O		28/2018	02/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
2973	O			02/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015(	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 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ROODJINYO DERISTOIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2974	O			02/12	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	46063	10.301.015(	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 40 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2975	O		16/2020	02/12	1.393,60	0,00	1.393,60	1.393,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2976	O		7/2020	02/12	53.358,31	0,00	53.358,31	53.358,31	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
				VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA E PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2977	O			03/12	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	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA E GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANDREIA FERNANDES, EGIDIO RODRIGUES DE LIMA E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.															
2978	O			03/12	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.																
2979	O			03/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIDAL RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA SUELI DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOSC, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
2980	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA E GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANDREIA FERNANDES, EGIDIO RODRIGUES DE LIMA E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2981	O		3/2017	03/12	9.092,76	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.											
2982	O		43/2020	03/12	11.796,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 288 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2983	O		43/2020	03/12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2984	O		188/2019	03/12	6.003,99	0,00	6.003,99	6.003,99	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.888,0472 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 30/11/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 017/2020 DE 13/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2985	O		188/2019	03/12	11.552,67	0,00	11.552,67	11.552,67	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.817,7244 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
2986	O		188/2019	03/12	373,72	0,00	373,72	373,72	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 91,1512 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
2987	O		188/2019	03/12	216,17	0,00	216,17	216,17	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,7244 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
2988	O		3/2020	03/12	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE VILA UNIÃO (MANUTENÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO, SUPORTES, COMPRESSOR), UNIDADE LINDEMBERG (CANETA ALTA ROTAÇÃO, SUGADOR, COMPRESSOR E REFLETOR), RECURSOS PAB.											
2989	O			03/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46063	10.301.015(	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 MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2990	O		5/2020	03/12	9.171,00	0,00	9.171,00	9.171,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2991	O		8/2020	03/12	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 57 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
2992	O			04/12	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNI NADIO KOUAMTSIE E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2993	O			04/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNI NADIO KOUAMTSIE E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
2994	O			04/12	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	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR JOINVILLE/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2995	O			04/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5865 - POSTO Z5 LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR JOINVILLE/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											
2996	O			04/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ZAUDA LOPES MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, EMILY CRISTINA ROSSETE E PIETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA NEUROPEDI.											
2997	O			04/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRAB
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, REALIZADA PELO DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO THIARA SCHEUERMANN, JOÃO BATISTA FROZZA, RAYMUNDO ROSA DE MELO, PEDRO PELENTIR MELO, ADEMIR DA SILVA CHAVES E MARIA LUIZA FRANÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO DOMICÍLIO.											
2998	O		35/2020	04/12	680,80	0,00	680,80	680,80	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CLÁUDINEIA DAS GRAÇAS PEREIRA, JEAN MARIO FLORIVAL, MATILDE DOS SANTOS, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA E LURDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
2999	O		41/2020	04/12	35.372,62	0,00	35.372,62	35.372,62	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, OLMESARTAN, MESALAZINA, METREXATO, ACECLOFENACO, VANISTO, TRAZODONA, EZETIMIBA, MANITOL, JANUMET, CLARITROMICINA, DAIVOBET, CLINDAMICINA, ROSUVASTATINA, PRISTIQ, DULOXETINA, ROSUSTATIN, ARPADOL, LABREA, ENTRESTO, OS-CAL, DONAREN, DULOXETINA, OLMESARTAN, VELIJA, TARFIC, COLONAC, VICOG, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
3000	O		10/2020	04/12	12.156,00	0,00	12.156,00	12.156,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 318 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
3001	O			04/12	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	46063	10.301.015(	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 DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA TETO, 11 LT ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA H7, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, TAMBORES DE FREIO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTAS SUPERIOR, JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, RADIADOR ÁGUA, 3 LT ÓLEO ATF , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTB 2354, LOGAN QHH 8240, GOL MLY 4185 E SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3002	O		93/2020	04/12	451,04	0,00	451,04	451,04	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CABEÇOTE (APLAINAR E TESTAR) DO VEÍCULO GOL MLY 4185, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E SCANNER DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3003	O		68/2020	04/12	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE POLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3004	O			07/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
3005	O			07/12	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	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVISON G. N. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3006	O			07/12	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3007	O			07/12	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3008	O			07/12	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ODILIO RECH, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.											
3009	O	137/2020		07/12	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (BLOCOS DE RECEITUÁRIO) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3010	O	17/2020		07/12	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3011	O	19/2020		07/12	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 31 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 08 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 21/10 E 23/11/2020.											
3012	O	24/2020		07/12	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3013	O		41/2020	07/12	31.253,91	0,00	31.253,91	31.253,91	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAPRIX, LUTICS, AMARYL, DIELOFT, DECONGEX, KEPPRA, ANORO ELLIPTA, SYNTHROID, CROMOLERG, MICARDIS, YOMAX, ZAP, TEGRETARD, SAL DE FRUTA, PHOSFOENEMA, CANDICORT, ALLEGRA, ATAK, EGIDE, ALPHAGAN, CYMBALTA, DORFLEX, ELANI, LIVALO, LAMITOR, QLAIRA, GLIFAGE, ALGINAC, OLEPTAL, PATANOL, MECLIN, LACTO PURGA, PAXIL, EVANOR, MONURIL, EUTHYROX, NEBLOCK, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.											
3014	O		41/2020	07/12	13.051,25	0,00	13.051,25	13.051,25	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, TRAZODONA, ZODEL, LENÇO UMIDECIDO, GLIMEPRIDA, EMISTIN, PARACETAMOL, DORALGINA, ORLISTATE, RIFAMICINA, TADALAFILA, PREDNISOLONA, MULTI GERIN MULHER, HOLMES, CEFALEXINA, AMORA, VITER, TAMISA, OLMESARTANA, AMATO, CEFALEXINA, NANA, NARATRIPTANA, TORSILAX, FENOFIBRATO, NIMESULIDA, NEOSORO, ENALAPRIL, DEFLAZACORTE, NEOCATE, PANTOPRAZOL, BETATRINTA, RIFOTRAT, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.											
3015	O			07/12	17.229,98	0,00	17.229,98	17.229,98	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20													
3016	O			07/12	8.303,87	0,00	8.303,87	8.303,87	0,00	51813	10.301.015!	0.1.064.000000	2.112	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20													
3017	O			07/12	387,38	0,00	387,38	387,38	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3018	O			07/12	3.730,84	0,00	3.730,84	3.730,84	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
3019	O			07/12	832,44	0,00	832,44	832,44	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
3020	O			07/12	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT(
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3021	O			07/12	12.721,06	0,00	3.082,00	3.082,00	9.639,06	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, DEXAMETASONA, HIDRÓXIDO DE FERRO III, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3022	O			07/12	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3023	O			07/12	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3024	O			07/12	1.090,74	0,00	1.090,74	1.090,74	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3025	O			07/12	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3026	O			07/12	7.202,46	0,00	5.709,46	5.709,46	1.493,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, RAMIPRIL, DESVENLAFAXINA, BUDESONIDA, INSULINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3027	O			07/12	3.670,80	0,00	3.670,80	3.670,80	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3028	O			07/12	2.236,26	0,00	2.236,26	2.236,26	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3029	O			07/12	3.544,00	0,00	3.544,00	3.544,00	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3030	O			07/12	1.380,35	0,00	1.380,35	1.380,35	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3031	O			07/12	12.979,20	0,00	12.979,20	12.979,20	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3032	O			07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3033	O			07/12	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3034	O			07/12	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3035	O			07/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3036	O			07/12	859,14	0,00	0,00	0,00	859,14		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3037	O			07/12	9.786,00	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3038	O			07/12	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFCTANTES E PERFUROCORTANTES E INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3039	O			07/12	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3040	O			07/12	1.619,80	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3041	O			07/12	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PRA TRICOTOMIA, PORTA-LÂMINAS COM DIVISÓRIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3042	O			07/12	3.549,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3043	O			07/12	2.699,90	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3044	O			07/12	1.096,72	0,00	809,08	809,08	287,64	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS, ÁGUA OXIGENADA E ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3045	O			07/12	7.926,00	0,00	0,00	0,00	7.926,00		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3046	O			07/12	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3047	O			07/12	128,60	0,00	0,00	0,00	128,60		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10347 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3048	O			07/12	974,50	0,00	974,50	974,50	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3049	O			07/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10348 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIC
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3050	O			07/12	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10349 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25171, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3051	O			07/12	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38864, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3052	O			07/12	779,37	0,00	0,00	0,00	779,37		10.301.015(	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	10350 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FOCO CLÍNICO MARCA LEVITA, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS UNIDADES DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3053	O			08/12	100,08	0,00	100,08	100,08	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVISON G. N. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3054	O			08/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALMOR FRASSETTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINEIA FRANCA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED. MEDCENTER.											
3055	O			08/12	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE MANUEL VASQUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA DAIANE KLEIN E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MARLI DEZEN DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO AMARO.											
3056	O			08/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE MANUEL VASQUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA DAIANE KLEIN E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MARLI DEZEN DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO AMARO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3057	O			08/12	846,95	0,00	846,95	846,95	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CADEADO, CAPA CHAVE, CHAVE CANHÃO, CHAVE GORGE, CHAVE YALE, CILINDRO, FECHADURA, GANCHO, MAÇANETA, PARAFUSO, PORTA COPOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.											
3058	O			08/12	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA E TROCA DE CILINDROS, ABERTURA DO VEÍCULO GOL, ABERTURA DE PORTA DIVISÓRIA, CONSERTO FECHADURA, REVISÃO PORTAS, ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.											
3059	O			08/12	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA SALETE ZENARO, ALTAIR DE OLIVEIRA, ANTONINHO VIEIRA SARMENTO, IVONE DA COSTA, HENRIQUE MANOEL BRAND ARALDI E LUIZ MIGUEL A. STEMPCOSQUI, E EXAMES PARA PACIENTES ROSANE T. MATINELLI E TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, DURANTE O A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3060	O	21/2019		08/12	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3061	O	17/2020		08/12	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3062	O			08/12	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELETROMAGNÉTICA, CHAVE DIRECIONAL, CONTATO IGNIÇÃO, ESTATOR, FIOS, FUSÍVEL DE LÂMINA, INTERRUPTOR, LÂMPADAS DIVERSAS, PORTA ESCOVA E RELÊ, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3063	O	59/2020		08/12	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR PORTAS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, E INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL NO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3064	O	93/2020		08/12	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICO EM ALTERNADOR, BUZINA, CIRCUITO PAINEL E SINALEIRAS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3065	O	23/2019		08/12	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3066	O	41/2018		08/12	936,92	0,00	936,92	936,92	0,00	46063	10.301.015(	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 CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3067	O		41/2018	08/12	887,67	0,00	887,67	887,67	0,00	46063	10.301.015(	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 PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
3068	O		41/2018	08/12	1.933,92	0,00	1.933,92	1.933,92	0,00	46063	10.301.015(	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 FINAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
3069	O			08/12	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00		10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10351 - NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE P
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39375, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3070	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO, JOSE MIGUEL LUIZ E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3071	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO BATISTA KLAUS E PAULA NAIR ALTHAUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.														
3072	O			09/12	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.														
3073	O			09/12	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	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.														
3074	O			09/12	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.														
3075	O			09/12	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CLONOSCOPIA E DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ALEXSSANDRA GISELE BAZZO, RECURSOS MAC.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3076	O			09/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OS MENORES ANTHONY RAEL DA SILVA MORAES DE SOUZA E ANNA VITORIA DE SÁ PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM, RECURSOS MAC.											
3077	O			09/12	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPLLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTHONY RAEL DA SILVA MORAES DE SOUZA E ELSTON EB KEN BANNISTER LUXAMA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
3078	O			09/12	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	46063	10.301.015(	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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, CAVALETE VÁLVULA, CORREIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTAS SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, COIFA, DISCO DE FREIO, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, LÂMPADA, RESERVATÓRIOD E ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3079	O	93/2020		09/12	394,95	0,00	394,95	394,95	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR, APLAINAR E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 E TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3080	O	50/2019		09/12	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PLOTAGEM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICANDO OS RESPECTIVOS CONVÊNIOS NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3081	O	50/2019		09/12	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC EM MAPA DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PELO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS ARMADILHAS E OS PONTOS ESTRATÉGICOS-PE, USADOS PELO PROGRAMA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3082	O	188/2019		09/12	11.024,91	0,00	11.024,91	11.024,91	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.320,029 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965; E 1.679,7553 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, TA 018/2020 DE 30/11/2020.															
3083	O	188/2019		09/12	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,1014 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.															
3084	O	188/2019		09/12	165,01	0,00	165,01	165,01	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	33	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,8575 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3085	O			10/12	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILI V. M. BARRETO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3086	O			10/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR XANXERÊ/SC LEVAR VERA NELCI DE MELO PARA CONSULTA COM CADIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JHON MONCLES PARA EXAMES NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3087	O			10/12	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARLI DEZEN DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
3088	O			10/12	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GEFERSON EM TRNSFERÊNCIA URGENTE DEVIDO LESÃO NO OLHO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.											
3089	O			10/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QIC6G69 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GEFERSON EM TRNSFERÊNCIA URGENTE DEVIDO LESÃO NO OLHO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3090	O		21/2020	10/12	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 54 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
3091	O			10/12	2.554,92	0,00	2.554,92	2.554,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COXIM, MATERIAL DE LIMPEZA, SPRAY DESENGRIPANTE, LÂMPADA H7, LÂMAPDA MEIA LUZ, LANTERNA, PARAFUSO PINO PINÇA TRASEIRA, PASTILHA FREIO, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, 12 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3092	O		68/2020	10/12	186,25	0,00	186,25	186,25	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE COXIM, TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, LANTERNA DA PLACA, PINO PINÇA DE FREIO TRASIRA DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, E TROCA DE ÓLEO, FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO ACD, ABERTO CUBOS, REVISADO PASTILHAS DE FREIO E SINALIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3093	O		24/2020	10/12	1.038,70	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3094	O		153/2017	10/12	3.086,28	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3095	O			10/12	32.236,59	0,00	32.236,59	32.236,59	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 conterá o nome do paciente.											
3096	O			10/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1638 - ELETRONICA RECH LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ PARA MICRO-ÔNIBUS ELJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3097	O			11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ENILDA M. DA S. BELOTO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ERNI TOME PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3098	O			11/12	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	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR KARIANE MENEGUEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
3099	O			11/12	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	10353 - ROSINES GORONZI
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROSINES GORONZI, TÉCINA DE ENFERMAGEM, IR A FLORIANÓPOLIS ACOMPANHAR O PACIENTE GEFERSON CIRA TRANSFERIDO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3100	O			11/12	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	8450 - POSTO TONIA LTDA
					VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE GASOLINA PRA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR KARIANE MENEGUEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
3101	O	14/2020		11/12	786,00	0,00	786,00	786,00	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 04 PARES DE LENTE MULTIFOCAL, 01 PAR DE LENTES BIFICAL, 01 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE E 06 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3102	O	45/2020		11/12	16.059,87	0,00	16.059,87	16.059,87	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
3103	O			11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE FABIABO BAIOLIN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3104	O	15/2020		11/12	1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3105	O		16/2020	11/12	509,60	0,00	509,60	509,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3106	O			11/12	600,00	0,00	600,00	600,00	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 OI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ADRIANA GOTARDO.											
3107	O		21/2019	11/12	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 OI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3108	O		21/2019	11/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.											
3109	O		21/2019	11/12	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3110	O		21/2019	11/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
3111	O		21/2019	11/12	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 NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.													
3112	O		21/2019	11/12	19.240,00	0,00	19.240,00	19.240,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
3113	O		24/2020	11/12	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.													
3114	O			11/12	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, COLA ISOPOR, COLA INSTANTÂNEA, PRENDEDOR DE PAPEL, ISOPOR CHAPA, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3115	O			11/12	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E COPOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3116	O			11/12	122,80	0,00	122,80	122,80	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.											
3117	O	60/2020		11/12	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	51813	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NO ESF LAR IMÓVEIS E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, RECURSOS PAB.											
3118	O			11/12	338,58	0,00	338,58	338,58	0,00	46063	10.301.015(	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 2020, PARTE PATRONAL.											
3119	O			11/12	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E DE 0 A 6 MESES, LEITE FRACIONADO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPOSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3120	O			11/12	15.672,00	0,00	15.672,00	15.672,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALÉRGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS, LEITE FRACIONADO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28678, DE RESPOSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3121	O			14/12	146.485,17	0,00	146.485,17	146.485,17	0,00	46083	10.301.015(	0.1.152.000000	2.100	49	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUT
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20											
3122	O			14/12	23.888,19	0,00	23.888,19	23.888,19	0,00	51813	10.301.015!	0.1.152.000000	2.112	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20											
3123	O			14/12	22.897,63	0,00	22.897,63	22.897,63	0,00	51813	10.301.015!	0.1.152.000000	2.113	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20											
3124	O			14/12	82.338,35	0,00	82.338,35	82.338,35	0,00	46083	10.301.015(	0.1.152.000000	2.100	49	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 2020, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3125	O			14/12	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL(
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO E MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.017-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3126	O			14/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.											
3127	O			14/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.											
3128	O			14/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ALDATOM SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E MIGUEL ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.											
3129	O			14/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L'
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3130	O			14/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3131	O			14/12	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	8206 - MARISETE DE OLIVEIRA GARCIA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISRAEL TOIGO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA TEREZA.											
3132	O			14/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR TATIANE DE VARGAS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.											
3133	O			14/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELAINE LASTA DE LIMA CORDEIRO, MARIA JOVENTINA LEMES E SERGIO MARTINS FIOR PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PALOMA DE FREITAS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3134	O		3/2019	14/12	164.033,60	0,00	164.033,60	164.033,60	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3135	O		3/2019	14/12	31.333,74	0,00	31.333,74	31.333,74	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3136	O			14/12	2.637,87	0,00	2.637,87	2.637,87	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3137	O		45/2020	14/12	70.363,94	0,00	70.363,94	70.363,94	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NA SEDE DA CONTRATADA E UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
3138	O		20/2020	15/12	3.478,00	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3139	O		4/2020	15/12	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3140	O		6/2020	15/12	7.383,00	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3141	O		8/2020	15/12	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3142	O		21/2020	15/12	12.167,00	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 257 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3143	O		10/2020	15/12	9.389,00	0,00	9.389,00	9.389,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 239 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3144	O		5/2020	15/12	11.077,00	0,00	11.077,00	11.077,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3145	O		36/2020	15/12	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
3146	O		21/2019	15/12	4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3147	O		10/2019	15/12	35.983,50	0,00	35.983,50	35.983,50	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.101	17	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT/
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3148	O		21/2019	15/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.													
3149	O		21/2019	15/12	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
3150	O		21/2019	15/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
3151	O		21/2019	15/12	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	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S(
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
3152	O		21/2019	15/12	11.219,00	0,00	11.219,00	11.219,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S(
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3153	O		18/2020	15/12	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.													
3154	O		21/2019	15/12	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.													
3155	O			15/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	51815	10.301.015(	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 ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES LURDES MARIA BRESSAN E CATARINA SANTOS, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES PEDRO ALBINO RECK E CATARINA SANTOS, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.													
3156	O		21/2019	15/12	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
3157	O		28/2018	15/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3158	O		21/2019	15/12	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3159	O			15/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE AVILA, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, VALMOR MONTANARI, GIOVANI DE BRITO, GUSTAVO DE OLIVEIRA E RENATA MATOS DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
3160	O		01/2020	15/12	61.022,89	0,00	61.022,89	61.022,89	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, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
3161	O		105/2020	15/12	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.											
3162	O			15/12	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	36	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTD
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3163	O			15/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTD
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NO CENTRO DE TRIAGEM, NOS DIAS 05/09/2020 PARA GABRIELA MORET, CLAIR MARIO CORREA, LEDIANE TOSCAN E CIDINEIA PASQUALI, E NO DIA 06/09/2020 PARA BRUNO MUNARETTO, CLAIR MARIO CORREA, MARIA DULCE SCHMIDT E ADRIANE DAMBROS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
3164	O	203/2018		15/12	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2020.										
3165	O			15/12	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.										
3166	O			15/12	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO (ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
3167	O	9/2020		15/12	5.987,00	0,00	5.987,00	5.987,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 127 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3168	O			15/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES JOSE SILVEIRA DE AVILA E ALAIR DE SOUZA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3169	O			15/12	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PONTAS, MICRO VÁLVULA DO SUPORTE, CONJUNTO TAMPA PARA PET, CONECTOR TRASEIRO COM PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE VILA UNIÃO E UNIDADE LINDEMBERG, UTILIZADOS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA, RECURSOS PAB.											
3170	O	43/2020		15/12	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 156 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3171	O	43/2020		15/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3172	O	39/2020		15/12	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 02,07,08,15 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, E 05,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3173	O		39/2020	15/12	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.152.000000	2.111	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNETTO MUNARETTO, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3174	O			15/12	6.445,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.106	41	4.4.90.00.00.00.00.00	4642 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FRIGOBAR 120 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3175	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR TERZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WONI DA SILVAPARA CONSULTA COM OTORRONOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.											
3176	O			16/12	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	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.											
3177	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3178	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA MACHADO, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.											
3179	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3180	O			16/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVAO E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.											
3181	O	91/2019		16/12	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO DE TRIAGEM RECURSOS PAB.											
3182	O			16/12	4.901,42	0,00	4.901,42	4.901,42	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUMINÁRIAS, REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS PARA MANUTNEÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3183	O	60/2020		16/12	754,86	0,00	754,86	754,86	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO EM CONSERTO CURTO CIRCUITO DIJUNTOR E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONSERTO DE TOMADAS E FIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.											
3184	O			17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA HEMOCLIN, PEDRO NELSON DA COSTA, LEODOLINDO VEIS E DORACI GODOY DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3185	O			17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIRLEI DE MELLO, IONE MULLER DA SILVA, MARIA GORETE LISBOA, GENECI DA SILVA DUARTE, SONARA DOS SANTOS E JANETE GIULIATO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VALDETE DOS SANTOS ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VALDEMAR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.											
3186	O			17/12	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3187	O			17/12	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
3188	O			17/12	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	46063	10.301.015(	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 35 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3189	O			17/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
					VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA ESTHER FILS AIME, IVAN LUIZ SILVA, DORVALINO PEREIRA RAMOS, RICARDO ANDREI DOS SANTOS B. ALVARES E KETLIN CAROLINI BOFF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3190	O		41/2020	17/12	26.531,55	0,00	26.531,55	26.531,55	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, MAL TRIMEBUTINA, PROSSO, TORAGESIC, COGLIVE, MILGAMMA, DUOMO, OLEPTAL, NEUTROFER, CETOPROFENO, MALOXICAM, VANISTO, ZART, LAMOTRIGINA, GLIFAGE, IBANDRONATO, DEPO MEDROL, JANUMET, LAVITAN, NEUTROFER, ROSUVASTATINA, OSOMEPRAZOL, DULOXETINA, ATORVASTATINA, DROPY, ROSUSTATIN, LABREA, ENTRESTO, NATELE, DALMADORM, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3191	O			18/12	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	51815	10.301.015(	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 COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE JOÃO ANTUNES, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3192	O			18/12	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ALEXSANDRA GISELE BAZZO, DANIELA HENRIQUE DE SALES, ASSUNDA DA CRUZ E JAIRSON DOS SANTOS, E EXAMES PARA PACIENTE EUCLIDES URBANO DE MORAES, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3193	O			18/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3194	O			18/12	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	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMANUELLE CRISTIANE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
3195	O			18/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMANUELLE CRISTIANE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3196	O	141/2020		18/12	41.268,25	0,00	41.268,25	41.268,25	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
3197	O			18/12	617,90	0,00	617,90	617,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.											
3198	O			18/12	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	1982 - CLINICA ALBUQUERQUE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ-CIRÚRGICO, REALIZADO PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAELA SILVA E JOÃO DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.											
3199	O			18/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO 26.200 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3200	O			18/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, DURANTE REVISÃO 26.200 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3201	O	45/2020		18/12	53.315,36	0,00	53.315,36	53.315,36	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NA SEDE DA CONTRATADA E UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3202	O			21/12	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
3203	O			21/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSI FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.											
3204	O			21/12	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	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GEMERSON APARECIDO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3205	O			21/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GEMERSON APARECIDO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3206	O			21/12	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	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																
3207	O			21/12	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00	46063	10.301.015(	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 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA O FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																
3208	O			21/12	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00	46063	10.301.015(	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 002/2021, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																
3209	O			21/12	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00	46063	10.301.015(	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 004/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																
3210	O			22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3211	O			22/12	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3212	O			22/12	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3213	O			22/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	51815	10.301.015(	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 COLONOSCOPIA PARA PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ERCI COMPOGNONI, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.											
3214	O	42/2020		22/12	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9291 - CARMEM SALETE TOSCAN
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.											
3215	O	41/2020		22/12	16.880,52	0,00	16.880,52	16.880,52	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAPRIX, PRISTIQ, NESINA, LUTICS, NOVALGINA, DONILA, LUVOX, OMEPRAMIX, NORIPURUM, ONORO, PURAN, BUPIUM, SUMAX, NEURAL, LABREA, DUTAM, GLYXAMBI, FORXIGA, TAMISA, FOSTAIR, TRAMAL, AMATO, CLENIL, LAMITOR, NIMEGON, ELIFORE, CYMBALTA, GLIFAGE, PAXIL, DIPROSALIC, MONTELAIR, NAPRIX, MONURIL, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3216	O		41/2020	22/12	8.415,55	0,00	8.415,55	8.415,55	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVE, ASTRO, QUETIAPINA, NEO FEDIPINA, EZETIMIBA, ARADOIS, PREGABALINA, TANSULOSINA, CEFALEXINA, CIPROFLOXACINO, HOLMES, MULTI GERIN, TRAZODONA, CETOPROFENO, MELOXICAM, POLIETILENOGLICOL, AMORA, VENLAFAXINA, LEVERCTIN, ROSUVASTATINA, HOLMES, CEFALEXINA, TRAMADOL, LAMOTRIGINA, CLOR DOTALOL, LENÇO UMIDECIDO, LACTULIV, VENLAFAXINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3217	O			23/12	22.245,49	0,00	22.245,49	22.245,49	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
3218	O			23/12	38.381,70	0,00	38.381,70	38.381,70	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
3219	O			23/12	6.739,32	0,00	6.739,32	6.739,32	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
3220	O			23/12	47.258,98	0,00	47.258,98	47.258,98	0,00	51813	10.301.015!	0.1.002.000000	2.112	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
3221	O			23/12	71.732,11	0,00	71.732,11	71.732,11	0,00	51813	10.301.015!	0.1.002.000000	2.112	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3222	O			23/12	13.838,42	0,00	13.838,42	13.838,42	0,00	51813	10.301.0155	0.1.002.000000	2.112	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
3223	O			23/12	317.748,45	0,00	317.748,45	317.748,45	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUT
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
3224	O			23/12	33.804,14	0,00	33.804,14	33.804,14	0,00	51813	10.301.0155	0.1.152.000000	2.112	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
3225	O			23/12	43.323,78	0,00	43.323,78	43.323,78	0,00	51813	10.301.0155	0.1.002.000000	2.113	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
3226	O			23/12	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL, DURANTE O ANO DE 2021.											
3227	O			28/12	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3228	O	137/2020		28/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (CARTÃO DE GESTANTE) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
3229	O			28/12	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, HIGIENIZADOR SISTEMA AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
3230	O			28/12	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
3231	O			28/12	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	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 AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.													
3232	O			28/12	122.815,25	0,00	122.815,25	122.815,25	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3233	O			28/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSÉ PEZZOLE IR JOAÇABA/SC LEVAR ROSA MARIA DALPISOL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3234	O			28/12	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	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARLI DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO INCOT.											
3235	O			28/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10370 - POSTO GALO LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARLI DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO INCOT.											
3236	O			28/12	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3237	O			28/12	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3238	O			29/12	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3239	O			29/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COM
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																
3240	O			29/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZINHA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																
3241	O			29/12	425,33	0,00	425,33	425,33	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS PARA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																
3242	O			30/12	953,40	0,00	953,40	953,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 12101-0.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3243	O			30/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 100-6.											
3244	O			30/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 624016-9.											
3245	O			30/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	51818	10.301.015(	0.1.064.000000	2.100	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 624017-7.											
3246	O			30/12	1.404,45	0,00	1.404,45	1.404,45	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3247	O			30/12	9.139,33	0,00	9.139,33	9.139,33	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																
3248	O			31/12	16.059,74	0,00	0,00	0,00	16.059,74		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
3249	O			31/12	338,58	0,00	338,58	338,58	0,00	46063	10.301.015(	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
				Total da Entidade:	**2.796.853,07**	**0,00**	**2.725.771,23**	**2.725.771,23**	**71.081,84**							
				Total do Período:	**2.796.853,07**	**0,00**	**2.725.771,23**	**2.725.771,23**	**71.081,84**							