ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3411	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR DAIANE FRACASSO ARNUTTI PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES E AMELIA OLGA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.											
3412	O			01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ARISTIDES BORGES, CLAUDETE DE AMARANTE E CLAUDINEIA CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, JUREMA LANHI E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA POLIMED, E GEMA VARGAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.											
3413	O			01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LUCIANA FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.											
3414	O			01/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LUCIANA FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.											
3415	O			01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR JESULY RAMOS RANDON PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E MARIA CLARICE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3416	O			01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAYS DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRATAMENTO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.											
3417	O			01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3418	O			01/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR FRANCIELE BAIOLIN, MARGARETE TERRA, ALESSANDRA RECH E MARILENE PINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP; LAURY FRANCISCO DA COSTA, CLOVIS COLOMBO, CECILIA DA SILVA, LENIRA DE MARTINAZZO, VITORIA FERREIRA SCHMIDT, ISALETE MARTINS, FRANCISCA DE FREITAS, ELISABETE FIORIO E JOAQUIM FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.											
3419	O	45/2021		01/12	16.059,58	0,00	16.059,58	16.059,58	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
				VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3420	O	110/2021		01/12	881,97	0,00	881,97	881,97	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.16.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALAS DE VACINAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE VACINA), ESF LAR IMÓVEIS (SALA DE PROCEDIMENTOS), ESF PARIZOTTO (SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE VACINA), E NOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3421	O		21/2019	01/12	16.855,07	0,00	16.855,07	16.855,07	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3422	O			01/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA PARA ANTONIO DE ANDRADE, E CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA ALESSANDRO MIAZZO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3423	O			01/12	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, E ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020).											
3424	O		94/2020	01/12	42.683,62	0,00	42.683,62	42.683,62	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
3425	O			01/12	10.332,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	9497 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3426	O			01/12	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.17.00.00.00	9497 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BATERIAS DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3427	O			01/12	2.630,43	0,00	2.630,43	2.630,43	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, LUMINÁRIA LED, PLAFON LED, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO MA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3428	O	76/2021		01/12	681,98	0,00	681,98	681,98	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SENSORES DE PRESENÇA E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3429	O	31/2021		01/12	20.945,06	0,00	20.945,06	20.945,06	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, DULOXETINA, DONAREN, QUETIAPINA, TRAZODONA, RISPERIDONA, DESVENLAFAXINA, FLUOXETINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, NITROFEN, LAMOTRIGINA, DALMADORM, PREGABALINA, GABAPENTINA, MOXIFLOXACINO, QUETIAPINA, CEFTRIAXONA, ROSUVASTATINA, CLOPIDOGREL, CLINDAMIN, ZOLPIDEN, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3430	O		31/2021	01/12	20.414,65	0,00	20.414,65	20.414,65	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GESICO, FRONTAL, ZETRON, VELIJA, CRISAPINA, EZONIA, VIGADEXA, LUVOX, TEGRETOL, COLIDIS, TRAMADOL, KEPPRA, DALMADORM, DONAREN, OCTIFEN, MEIA KENDALL, TRIPLENEX, BETAISTINA, DEXFER, TORMIV, SOMALGIN, XARELTO, GLIFAGE, ELIQUIS, ALENIA, FORFIG, PRADAXA, CARDIZEM, DOBEVEN, GALVUS, RETEMIC, GLYXAMBI, DEXILANT, TROPINAL, JARDIANCE, NESINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
3431	O			01/12	1.185,03	0,00	1.185,03	1.185,03	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3432	O			01/12	6.426,00	28,56	6.397,44	6.397,44	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3433	O			01/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.99.00.00.00	10571 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
3434	O			01/12	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	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.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3435	O			02/12	2.261,43	0,00	2.261,43	2.261,43	0,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIANA APARECIDA RODRIGUES E OUTF
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												
3436	O			02/12	641,45	0,00	641,45	641,45	0,00		10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												
3437	O	21/2019		02/12	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3438	O	52/2021		02/12	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3439	O	8/2021		02/12	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3440	O			02/12	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO VENTIL E RODA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3441	O	12/2021		02/12	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 54 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3442	O			02/12	8.895,91	0,00	8.895,91	8.895,91	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	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 2021.											
3443	O			02/12	1.103,06	0,00	1.103,06	1.103,06	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	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 2021.											
3444	O	23/2019		02/12	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3445	O		23/2019	02/12	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 2021.										
3446	O		2/2021	02/12	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
3447	O		2/2021	02/12	479,40	0,00	479,40	479,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR PARCIAL 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 2021.										
3448	O		2/2021	02/12	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR FINAL 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 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3449	O			02/12	5.689,00	0,00	5.689,00	5.689,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA TORPEDO, ÓLEO TURBO GRADO, ÓLEO CÂMBIO, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DESGASTE DO FREIO, ADITIVO RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM MOTOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, MANGUEIRA ÁGUA, ÓLEO ATF, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR, VELAS, FLANGE COM RETENTOR E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VOYAGE QII 9925 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3450	O	133/2021		02/12	616,50	0,00	616,50	616,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE VOLANTE FLANGE E SCANNER DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3451	O	126/2020		02/12	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.19.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS NA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3452	O	40/2021		02/12	2.408,58	0,00	2.408,58	2.408,58	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, COM 27 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NA RÁDIO CAPINZAL, E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO JORNAL A SEMANA, NA EDIÇÃO 1.016 DO DIA 03/11/2021, NA CAPA, COLORIDA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3453	O			02/12	734,82	0,00	734,82	734,82	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3454	O			02/12	8.981,09	0,00	8.981,09	8.981,09	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21													
3455	O			02/12	3.061,74	0,00	3.061,74	3.061,74	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - OTÁVIO HENRIQUE KLEY VAZZI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21													
3456	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE E OLIVIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTO DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.											
3457	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESAR, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAÚJO, LETICIA GABRIELA DUARTE, ROQUE JOSE ENGEL E JOCELI TEREZINHA XAVIER, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
3458	O			02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3459	O			02/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3460	O			02/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
3461	O	21/2019		02/12	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3462	O			02/12	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 13 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021.											
3463	O	45/2021		02/12	78.355,11	0,00	78.355,11	78.355,11	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S,
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3464	O	95/2021		02/12	4.387,50	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 04,11,16,18,23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, COM 1.170 KM RODADOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3465	O	95/2021		02/12	1.910,40	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, PARA OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR/SC, VIDEIRA/SC E FRAIBURGO/SC NO DIA 19/11/2021, COM 440 KM RODADOS; E PARA CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 16/11/2021, COM 157 KM RODADOS.										
3466	O	95/2021		02/12	4.076,80	0,00	4.076,80	4.076,80	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE CHAPECÓ/SC NOS DIAS 23 E 30/11/2021, COM 910 KM RODADOS, E PARA O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA NOS DIAS 25 E 26/11/2021 COM 364 KM RODADOS.										
3467	O			03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON, EDEVALDO AMARO DA SILVA E NADIR TEREZINHA ZAMBON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDI CENTER, ADRIAN YURI SOUZA E KETILIN PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SAMUEL ALVES DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA NEP.										
3468	O			03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
3469	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3470	O		42/2021	03/12	61.283,39	0,00	61.283,39	61.283,39	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIRA, SENES, NESINA, PROLOPA, SOMALGIN, NOTUSS, VATIS, DECONGEX, KEPPRA, PLENIGELL, AKINETON, VIBRAL, SOMALIUM, REGENCEL, VIATINE, NEOZINE, NEURAL, LABREA, DECADRON, DUTAM, EXODUS, TORAGESIC, RECONTER, OLMECOR, CLENIL, JANUVIA, LISADOR, DONILA, APRAZ, JUMEXIL, MONURIL, SINOT, KOIDE, PRESSAT, ASTRO, DUOMO, AEROLIN, VECASTEN, RELVAR, XARELTO, JARDIANCE, LIXIANA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3471	O		47/2021	03/12	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3472	O		37/2021	03/12	7.563,54	0,00	7.563,54	7.563,54	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3473	O		21/2019	03/12	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3474	O			03/12	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3475	O		36/2020	03/12	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
3476	O			03/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ISAQUE NEY DE OLIVEIRA (TESTE ERGOMÉTRICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
3477	O		34/2021	03/12	7.370,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIED
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3478	O			03/12	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
					VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 36 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA PACIENTE LEIDYMAR DEL CARMEN FRANCO TIAPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3479	O		18/2020	03/12	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	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 2021, RECURSO MAC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3480	O		21/2019	03/12	13.456,86	0,00	13.456,86	13.456,86	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3481	O		6/2021	03/12	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3482	O		21/2019	03/12	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.											
3483	O		10/2019	03/12	75.709,28	0,00	75.709,28	75.709,28	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.											
3484	O		12/2021	03/12	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3485	O		3/2019	03/12	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 2021.											
3486	O		3/2019	03/12	86.186,84	0,00	86.186,84	86.186,84	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 2021.											
3487	O			03/12	20.749,10	0,00	20.749,10	20.749,10	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3488	O		35/2021	03/12	595,52	0,00	595,52	595,52	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
3489	O		33/2021	03/12	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JACKSON NOBREGA, JOCERLI SILVA, EDERSON SERNAJOTO, IONICE GOTARDO, ILIANE ANTUNES, NOEMI FRACASSO, NERCI SANTOS, ZIELEI BERGAMO, DANIEL AMARAL, ADRIANA SILVA, ILSE ZERONESE, ORMINDA ZIZ, TEREZINHA QUADROS, ALESSANDRO SILVA, LUCIO DE OLIVEIRA E VANIA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3490	O		41/2018	03/12	1.571,36	0,00	1.571,36	1.571,36	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
3491	O		41/2018	03/12	2.357,04	0,00	2.357,04	2.357,04	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
			VALOR 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
3492	O		46/2021	06/12	8.229,00	0,00	8.229,00	8.229,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 195 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3493	O		10/2021	06/12	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3494	O		39/2021	06/12	8.364,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA I
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3495	O		21/2019	06/12	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3496	O		21/2019	06/12	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3497	O		21/2019	06/12	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.											
3498	O		29/2021	06/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ERNESTO SEBASTIÃO DE SOUZA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SEVERINO RAVANELI, CARMEM A.SAVARIS, IDETE B.CHAVES, TANIA M.A.MOROSINI E NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
3499	O		49/2021	06/12	10.998,00	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 181 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3500	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E RONALDO SOARES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO IOT.											
3501	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE TERRES E AISHA BARRY PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LUIZ FELIPE GODOY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.											
3502	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.											
3503	O			06/12	100,05	0,00	100,05	100,05	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.											
3504	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3505	O			06/12	160,77	0,00	160,77	160,77	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
3506	O			06/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DAS 8 AS 17 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA.											
3507	O			06/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9169 - JONIELI DE JESUS
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS, DIRETORA DE DES.SOCIAL, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DAS 8 AS 17 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA.											
3508	O	41/2021		06/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3509	O	41/2021		06/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3510	O			06/12	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, TOMADA COMPRESSOR, CAPACITOR, ANEL DO PISTÃO, JAQUETA DO PISTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3511	O	28/2021		06/12	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, CONSERO ULTRASSOM E REFLETOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3512	O			06/12	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, FONTE, PLACA DE REDE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3513	O	91/2019		06/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM TROCA DE FONTE E PLACA DE REDE NO ESF PARIZOTTO, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E CRINPAGEM DE TOMADA RJ45 NO ESF LAR IMÓVEIS, ATIVAÇÃO DE OFFICE, TROCA DE FONTE, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3514	O			06/12	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3515	O			06/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO/LAUDO PARA AVALIAÇÃO DE ANIMAL SUSPEITO DE RAIVA, ORIUNDO DE ACIDENTE ANTIRRÁBICO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3516	O			06/12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3517	O			06/12	365,31	0,00	365,31	365,31	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
				VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
3518	O			06/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3519	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE CONDUZIR JURANDI JOSE DA SILVA, CARMELA MANFREDINI, DOMINGOS RIBEIRO E VITALINA SALETE DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JARDEL DOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA NOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3520	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
3521	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR MIGUEL ANTONIO MANTOVANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
3522	O			06/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTE QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR MIGUEL ANTONIO MANTOVANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
3523	O			06/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9185 - RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIEROO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA E MARLI DO NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
3524	O			06/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOGAN RDZ 6I56, DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALÉSSANDRO BRAGA RAMOS E DA DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL JONIELI DE JESUS NA OFICINA PREVINE BRASIL-SC A REALIZAR-SE NO DIA 09/12 DAS 8H AS 17H.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3525	O			06/12	4.144,71	0,00	4.144,71	4.144,71	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA A SPRINTER QTM 2354 E CRUZETA, GARFO EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA O MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
3526	O		133	06/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE KIT EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS MGY 771 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3527	O		9/2021	06/12	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.															
3528	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR VERA LUCIA KUNRATH PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
3529	O			06/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARCIO CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SÃO FRANCISCO, JOICE GEHRING PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MAMADOU SIDY DIALLO, EMILY SOFIA CORDEIRO, CHAIANE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E ROBSON TAVARES HOFFMANN E ORACI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA CARDIO GLOBO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3530	O			06/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NILCE RAMOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3531	O			06/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NILCE RAMOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3532	O			06/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA.											
3533	O	19/2021		07/12	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3534	O			07/12	1.997,74	0,00	1.997,74	1.997,74	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.41.00.00.00	1746 - VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
					VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU E NAS UNIDADES, AOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NOS DIAS 27/10, 03/11, 06/11, 16/11 E 19/11/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3535	O	152/2020		07/12	929,44	0,00	929,44	929,44	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3536	O			07/12	149,81	0,00	149,81	149,81	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3537	O	150/2020		07/12	34.148,69	0,00	34.148,69	34.148,69	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.100,313 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ 6I56, E CLIO MMA 4965; 4.130,1451 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, TA 016/2021 DE 11/11/2021.											
3538	O	150/2020		07/12	678,20	0,00	678,20	678,20	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 108,8604 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.											
3539	O	150/2020		07/12	429,80	0,00	429,80	429,80	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68,9888 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3540	O	150/2020		07/12	62.880,00	0,00	24.271,72	24.271,72	38.608,28	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021.											
3541	O			07/12	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3542	O			07/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRAE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELOS DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE VILMA RODRIGUES E VILMA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
3543	O			07/12	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3544	O	96/2021		07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3545	O		3/2017	07/12	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3546	O		22/2021	07/12	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.											
3547	O		28/2018	07/12	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO MAC.											
3548	O			07/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1895 - CLINICA RIEGER S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. ADRIANO RIEGER, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO LURDES MARIA STENIEVKI, ATENDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
3549	O			07/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3550	O			07/12	298,30	0,00	298,30	298,30	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3551	O	63/2021		07/12	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.											
3552	O			07/12	352,72	0,00	352,72	352,72	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FIO PARALELO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NA SALA DE VACINAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3553	O	63/2021		07/12	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NA SALA DE VACINAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3554	O			08/12	4.630,60	0,00	4.630,60	4.630,60	0,00	51814	10.305.0150	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTD
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PASTELZINHO DECARNE, SALGADOS, SUCOS, BOLO, MARMITA PRONTA, CAFÉ, X-SALADA) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU, NOS DIAS 05/08, 12/08, 19/08, 21/08, 26/08, 08/09, 10/09, 15/09, 22/09 E 24/09/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3555	O			08/12	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8773 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA CASSIA STREMER, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3556	O		48/2021	08/12	8.119,00	0,00	8.119,00	8.119,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.											
3557	O		41/2021	08/12	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3558	O		41/2021	08/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3559	O			08/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA PARA CONSULTA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SINARA TEREZINHA DA SILVA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.											
3560	O		18/2021	08/12	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 06 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 01 MACHO ATÉ 15 KG, 01 MACHO DE 16 A 30 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 08/12 E 09/12/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3561	O			09/12	590,25	0,00	590,25	590,25	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3562	O			09/12	2.067,40	0,00	2.067,40	2.067,40	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3563	O			09/12	149.215,65	0,00	149.215,65	149.215,65	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21												
3564	O			09/12	50.062,15	0,00	50.062,15	50.062,15	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21												
3565	O			09/12	24.100,37	0,00	24.100,37	24.100,37	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21												
3566	O			09/12	18.777,42	0,00	18.777,42	18.777,42	0,00	46083	10.301.0150	0.1.152.000000	2.100	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21												
3567	O			09/12	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10897 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO AUTOADESIVO UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6394/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN050417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3568	O			09/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.07.00.00.00	10896 - FERAREZ RESTAURANTE LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO NADIR T. ZAMBOM COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.											
3569	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA E LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3570	O			09/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.											
3571	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
3572	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA E RAYMUNDO ROSA DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEBER LEMES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, E NATHAN FELIPE DELGADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR.MARCELO SCOPEL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3573	O			09/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.												
3574	O			09/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VANESSA ALVES DO NASCIMENTO E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YOHANNA CARVAJAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.												
3575	O			09/12	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VANESSA ALVES DO NASCIMENTO E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, YOHANNA CARVAJAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.												
3576	O	21/2019		10/12	7.974,45	0,00	7.974,45	7.974,45	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
3577	O	21/2019		10/12	8.797,93	0,00	8.797,93	8.797,93	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3578	O			10/12	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3579	O			10/12	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA E BORRACHA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3580	O	77/2021		10/12	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, CHAPEAÇÃO DURANTE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO MASTER MMB 3867, CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3581	O			10/12	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DO PACIENTE DA MUNICÍPIO SRA. ROSALINA PITUCO DUARTE.											
3582	O			10/12	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO, GIRO PARA PERSIANAS, LAMELA E CORDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3583	O	163/2020		10/12	531,81	0,00	531,81	531,81	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3584	O			10/12	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3585	O		133/2021	10/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARREGAR BATERIA E GAZER PEGAR O MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE TRASEIRO E DO TETO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3586	O			10/12	6.040,00	0,00	3.800,00	3.800,00	2.240,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	13	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
				VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO LUIZ EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.											
3587	O			13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A VIDEIRA/SC LEVAR SABRINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FETUS, E EVERTON M. SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.											
3588	O			13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ELEDIANE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA CEDIL, JAQUELINE TOIGO DA LUZ E MARIA IVANI DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3589	O			13/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.											
3590	O			13/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10903 - POSTO AVENIDA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MARCIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HEMOSC.											
3591	O			13/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDETE DE FATIMA KUNZ, VALDEMIR COUSSEAU, ROSELI CABRAL E MARINA AMARO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
3592	O	128/2021		13/12	3.285,88	0,00	3.285,88	3.285,88	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
					VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3593	O			13/12	11.547,00	0,00	11.547,00	11.547,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO, ÓLEO CAIXA, PALHETA DIANTEIRA, CABO DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO E TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DE ÁGUA, CABEÇOTE, COMANDO VÁLVULA, FILTRO TECFIL, GUIA DE VÁLVULA, JOGO ANEIS MOTOR, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO CALÇO MOTOR, JOGO PISTÃO, JUNTA MOTOR, PARAFUSO CABEÇOTE, RETENTOR COMANDO, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR VÁLVULA, RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO E TRASEIRO, SELO MOTOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VIRABREQUIM, BATERIA, CORREIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, SPRINTER QHX 0915, VOYAGE QII 9925 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
3594	O	133/2021		13/12	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE STEP DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CABOS DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, MANTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, E TROCA TENSOR E CORREIA DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
3595	O			13/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO GUILHERME BACHER E DIRCEU DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.													
3596	O			13/12	97.723,51	0,00	97.723,51	97.723,51	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3597	O			14/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI E PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA.													
3598	O			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENECI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DAVISON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
3599	O			14/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRIMTER QHX 0915 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENECI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DAVISON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
3600	O			14/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, A PENHA/SC LEVAR ROSANGELA GOMES DE LIMA, OSMAR JOSE CAPELETTI E ADRIEL CAMPOS DE GOIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3601	O			14/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1587 - POSTO AGRICOPEL LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, A PENHA/SC LEVAR ROSANGELA GOMES DE LIMA, OSMAR JOSE CAPELETTI E ADRIEL CAMPOS DE GOIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR SABRINA MARQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.										
3602	O	1/2021		14/12	76.929,17	0,00	76.929,17	76.929,17	0,00	51815	10.301.0150	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
				VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO MAC.										
3603	O	41/2021		14/12	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	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, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
3604	O	41/2021		14/12	610,73	0,00	610,73	610,73	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	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, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.										
3605	O			14/12	150,13	0,00	150,13	150,13	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 5 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3606	O	95/2021		14/12	1.755,40	0,00	1.755,40	1.755,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021.											
3607	O			14/12	494,65	0,00	494,65	494,65	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ANTI ESPUMA, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, GRELHA DE AÇO INOX, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCÁVEL, SABONETEIRA, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3608	O	76/2021		14/12	423,65	0,00	423,65	423,65	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRELHA E ANTI ESPUMA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, TROCAR TORNEIRA QUEBRADA, INSTALAR PIA, VERIFICAR JOELHO DA TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VERIFICAR VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR E REINSTALAR VASO SANITÁRIO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE DISPENSER, VERIFICAR VAZAMENTO, FALTA DE ÁGUA E ISOLAR PONTO DE FILTRO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3609	O			14/12	605,07	0,00	0,00	0,00	605,07		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3610	O			14/12	2.963,10	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3611	O			14/12	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3612	O			14/12	31.086,95	0,00	31.086,95	31.086,95	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3613	O			14/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3614	O			14/12	553,81	0,00	0,00	0,00	553,81		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3615	O			14/12	4.234,43	0,00	1.386,00	1.386,00	2.848,43	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3616	O			14/12	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3617	O			14/12	1.472,28	0,00	1.029,25	1.029,25	443,03	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3618	O			14/12	946,20	0,00	0,00	0,00	946,20		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3619	O			14/12	292,52	0,00	292,52	292,52	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3620	O			14/12	4.720,00	4,72	4.715,28	4.715,28	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3621	O			14/12	548,40	0,00	548,40	548,40	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3622	O			14/12	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	51816	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3623	O			14/12	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	46065	10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3624	O			14/12	1.880,70	0,00	0,00	0,00	1.880,70		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3625	O			14/12	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3626	O			14/12	1.233,65	0,00	1.233,65	1.233,65	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3627	O			14/12	5.745,60	0,00	5.745,60	5.745,60	0,00	51816	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3628	O			14/12	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3629	O			14/12	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3630	O			14/12	6.425,93	0,00	1.331,09	1.331,09	5.094,84	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3631	O			14/12	1.649,45	0,00	0,00	0,00	1.649,45		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3632	O			15/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR RITA LEMOS ROZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.											
3633	O			15/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, DIOGO GABRIEL DA LUZ VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE AIRTON DALL'OGLIO E JANETE GUERREIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3634	O			15/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, DIOGO GABRIEL DA LUZ VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE AIRTON DALL'OGLIO E JANETE GUERREIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											
3635	O	94/2020		15/12	47.282,39	0,00	47.282,39	47.282,39	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
3636	O	203/2018		15/12	526,73	0,00	526,73	526,73	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3637	O			15/12	154,02	0,00	154,02	154,02	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTE LÍQUIDO XADREZ VÁRIAS CORES E CORDA DE POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
3638	O			15/12	126,23	0,00	126,23	126,23	0,00	51814	10.304.015(	0.3.066.000000	2.110	46	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTE LÍQUIDO XADREZ VÁRIAS CORES E CORDA DE POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
3639	O			16/12	1.088,10	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	10909 - MANOELA BONATO ZOCOLI
				VALOR REFERENTE RESCAISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3640	O			16/12	4.495,67	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
					VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
3641	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
3642	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADELAR TOIGO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.											
3643	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR RITA LEMOS ROZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.											
3644	O			16/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE ADOLFO DURIGON COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3645	O			16/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE ADOLFO DURIGON COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
3646	O			16/12	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA: RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO, RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILAR TOTAL E MANDÍBULA TOTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3647	O	135/2021		16/12	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 17 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.											
3648	O			16/12	3.395,05	0,00	3.395,05	3.395,05	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PARAFUSO, INTERRUPTOR E TOMADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO MA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3649	O	76/2021		16/12	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3650	O			16/12	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3651	O			16/12	7.457,00	0,00	7.457,00	7.457,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO, LÂMPADAS, ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, CABO DIRECIONADOR DE AR, CAIXA DE VENTILAÇÃO, CARGA DE GÁS, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE DO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE FREIO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA, VENTILADOR COM TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, CLIO MMA 4965 E LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3652	O	133/2021		16/12	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E TROCA DE LÂMPDAS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, TIRAR E RECOLOCAR PAINEL E TROCA DE CAIXA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3653	O			16/12	555,50	0,00	555,50	555,50	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO FILTRO, KIT DO ELEMENTO FILTRANTE, CONEXÃO EM T, EMENDA PARA MANGUEIRA, SERINGA TRÍPLICE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3654	O	28/2021		16/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE AR NO CONJUNTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, E CONSERTO DE SUGADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3655	O		18/2020	17/12	3.826,45	0,00	3.826,45	3.826,45	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
					VALOR PARCIAL 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 2021.											
3656	O		18/2020	17/12	2.959,50	0,00	2.959,50	2.959,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
					VALOR FINAL 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 2021.											
3657	O		34/2021	17/12	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3658	O			17/12	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3659	O		21/2019	17/12	10.252,07	0,00	10.252,07	10.252,07	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3660	O		21/2019	17/12	9.452,96	0,00	9.452,96	9.452,96	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E O
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3661	O		21/2019	17/12	7.031,50	0,00	7.031,50	7.031,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
					VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3662	O		21/2019	17/12	6.425,36	0,00	6.425,36	6.425,36	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
					VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E MÉDICO ESPECIALISTA ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3663	O		21/2019	17/12	1.166,90	0,00	1.166,90	1.166,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
					VALOR PARCIAL 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 2021.											
3664	O		21/2019	17/12	1.075,91	0,00	1.075,91	1.075,91	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
					VALOR FINAL 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 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3665	O		21/2019	20/12	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3666	O		29/2021	20/12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SOLANGE DESSANTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES SALETE LEAL DOS SANTOS, MARIA DULCE SCHIMIT, VITORIO JOS EPOLO, CECILIA L.ZENARO E VALDECIR STEMPCOSKI; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ANTONIO ANDRADE, ANACLETO ANGELI, HELIA MARIA BELOTTO, LEONOR JOSE BONASSI, RAINITA F.RITTER, CLAIRE DELICEME, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3667	O		28/2018	20/12	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
					VALOR PARCIAL 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 2021.											
3668	O		28/2018	20/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRE
					VALOR FINAL 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 2021.											
3669	O		21/2019	20/12	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
					VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3670	O		21/2019	20/12	2.959,00	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3671	O		21/2019	20/12	14.409,74	0,00	14.409,74	14.409,74	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
			VALOR PARCIAL 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3672	O		21/2019	20/12	3.532,75	0,00	3.532,75	3.532,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
			VALORFINAL 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, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3673	O		33/2021	20/12	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELIO JOSE DE AZEREDO, VALDECIR DORINI, OTAVIO BELISARIO DALAVEQUIA, ODILA FATIMA DE SOUZA, JARDEL SOARES BORGES, MARIA DA GLORIA DA ROZA MELLO, GENEROSA URBANO DE MORAES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3674	O		21/2019	20/12	3.679,14	0,00	3.679,14	3.679,14	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3675	O		21/2019	20/12	2.845,40	0,00	2.845,40	2.845,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLO(
					VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3676	O		39/2021	20/12	8.508,00	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 178 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3677	O		6/2021	20/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3678	O		36/2020	20/12	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
3679	O		21/2019	20/12	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3680	O		3/2019	20/12	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 2021.											
3681	O		3/2019	20/12	23.222,65	0,00	23.222,65	23.222,65	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR PARCIAL 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 2021.											
3682	O		3/2019	20/12	36.495,30	0,00	36.495,30	36.495,30	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR FINAL 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 2021.											
3683	O			20/12	1.588,22	0,00	1.588,22	1.588,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3684	O		35/2021	20/12	459,10	0,00	459,10	459,10	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3685	O			20/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9308 - RESTAURANTE LAVRATTI LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLI DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.											
3686	O			20/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES MARIZETE CORONETTI STRIMER, JUSSARA DE MORAES, MARIMAR DA SILVA, MARLI CATARINA FERNANDES, SONARA DOS SANTOS, MARIA HELENA CARDOSO E AIRTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ERICA VANESSA DE LIMA E MARISA RODRIGUES DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EZAMES NO IOT.											
3687	O			20/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE, IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YARA CAMILLE HOFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
3688	O			20/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YARA CAMILLE HOFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
3689	O			20/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE ERVINO WALDEMAR FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR CLEUSA MARIA LAZARATTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3690	O			20/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10379 - BEATRIS DE LIMA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA BEATRIS DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE SALETE ROSSETTI PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.											
3691	O			20/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A SANTA CECILIA-SC CONDUZIR A PACIENTE SALETE ROSSETI PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.											
3692	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
					VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAYSA PRADELLA E ISADORA PEREIRA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											
3693	O			21/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAYSA PRADELLA E ISADORA PEREIRA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											
3694	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR FABIAN DANIEL RIVERO CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADOLFO DURIGON E LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3695	O			21/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9949 - POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR FABIAN DANIEL RIVERO CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ADOLFO DURIGON E LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3696	O			21/12	275.285,58	0,00	275.285,58	275.285,58	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA SURDI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3697	O			21/12	98.437,13	0,00	98.437,13	98.437,13	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3698	O			21/12	47.132,97	0,00	47.132,97	47.132,97	0,00	51813	10.301.0155	0.1.002.000000	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3699	O			21/12	40.520,72	0,00	40.520,72	40.520,72	0,00	46083	10.301.0150	0.1.152.000000	2.100	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21												
3700	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RABILITAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3701	O			21/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RABILITAÇÃO.													
3702	O			21/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.													
3703	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME HENRIQUE PEREIRA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ANA OLIMPIA OLINICK QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.													
3704	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME HENRIQUE PEREIRA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ANA OLIMPIA OLINICK QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.													
3705	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3706	O		41/2021	21/12	4.581,50	0,00	4.581,50	4.581,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
3707	O		41/2021	21/12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
3708	O		9/2021	21/12	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
3709	O		48/2021	21/12	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.													
3710	O		12/2021	21/12	5.198,00	0,00	5.198,00	5.198,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3711	O		19/2021	21/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 4 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
3712	O		19/2021	21/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
3713	O		37/2021	21/12	1.967,41	0,00	1.967,41	1.967,41	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
3714	O		49/2021	21/12	6.794,00	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 152 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
3715	O		51/2021	21/12	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG E ESF LAR IMOVEIS.													
3716	O			21/12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR PLACA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA E SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG E ESF LAR IMOVEIS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3717	O			21/12	1.527,90	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABIDES GANCHO, CADEADOS, CHAVES, CILINDROS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE MESA, REGULAGEM E ABERTURA DE PORTA, E CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
3718	O			21/12	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE MESA E DOBRADIÇAS, REGULAGEM E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O RENAULT CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.											
3719	O			21/12	1.311,35	0,00	1.311,35	1.311,35	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, COLA INSTANTANEA, PASTA SUSPENSA, FITA DECORATIVA, PAPEL PRINT TAPER E AGENDA ESPIRAIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3720	O	45/2021		21/12	23.741,68	0,00	23.741,68	23.741,68	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S,
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3721	O	47/2021		21/12	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3722	O		1/2021	21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3723	O		1/2021	21/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
					VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3724	O		52/2021	21/12	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
					VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3725	O		5/2021	21/12	4.922,00	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 358 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3726	O		46/2021	21/12	8.714,00	0,00	8.714,00	8.714,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 358 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3727	O			21/12	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA ELZA F.SURDI, DERMATOLOGISTA PARA ERCÍLIO F.DA COSTA, ENDOCRINOLOGISTA PARA MARIA NOEMIA DA SILVA, UROLOGISTA PARA MARISTELA DE SOUZA SUSIN, ERNSO ELYSEE, SUELI CAETANO DA SILVA E SEBASTIÃO JOSE SUTIL, PROCTOLOGISTA PARA YNAE C. DE ANDRADE, E EZAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR PARA NELSI M.SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3728	O			21/12	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 12,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021.											
3729	O	22/2021		21/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3730	O			22/12	46.958,27	0,00	46.958,27	46.958,27	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - SIDNEI PEREIRA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												
3731	O			22/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1982 - CLINICA ALBUQUERQUE LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO PELO DR. PAULO DE ALBUQUERQUE, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MILTON H. MULLER, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3732	O			22/12	21.138,10	0,00	21.138,10	21.138,10	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTR
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3733	O			22/12	4.640,58	0,00	4.640,58	4.640,58	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - EVANILDE DE OLIVEIRA E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												
3734	O	96/2021		22/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3735	O			22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3736	O			22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SALETE MASSON E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E CLEONICE MASSUCATO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.											
3737	O			22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMANUELLY CAETANO E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
3738	O			22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMANUELLY CAETANO E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3739	O		10/2021	22/12	6.172,00	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 102 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3740	O		31/2021	22/12	25.924,04	0,00	25.924,04	25.924,04	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, RISPERIDONA, DULOXETINA, TRAZODONA, VENLAFAXINA, OMEPRAZOL, PARAC+COD, PACO E OUTROS MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3741	O		31/2021	22/12	7.765,69	0,00	7.765,69	7.765,69	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DALMADORM, DONAREN, EXODUS, PAMELO, GLYXAMBI E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3742	O			23/12	590,75	0,00	590,75	590,75	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2021.											
3743	O			23/12	108.565,86	0,00	108.565,86	108.565,86	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	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 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3744	E		1/2021	23/12	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3745	O			23/12	359,37	0,00	359,37	359,37	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
				VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
3746	O			23/12	11.712,10	0,00	11.712,10	11.712,10	0,00	51813	10.301.0155	0.1.002.000000	2.112	24	3.1.90.11.46.00.00.00	8047 - FRANCIELI DE SOUZA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21												
3747	O			23/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR XANXERE-SC CONDUZIR SOELI CATARINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A LINDOIA DO SUL-SCCONDUZIR RICARDO MULLER PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL HELIO ORTIZ.											
3748	O			23/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMA DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.											
3749	O			23/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL O VEICULO VOYAGE QJA 2388 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EMA DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3750	O		42/2021	23/12	33.299,49	0,00	33.299,49	33.299,49	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABLOK, LIPANON, PRENI, ETIRA, SENES, COLIDIS, NESINA, SOMALGIN, TREZOR, EQUILID, VATIS, ALENIA, NEUTROFER E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
3751	O		153/2021	23/12	509,10	0,00	509,10	509,10	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO EM HORARIO ESPECIAL QUE OCORREU NO DIA 20 DE DEZEMBRO E DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 21 DE DEZEMBRO.											
3752	O		135/2021	23/12	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.											
3753	O		95/2021	23/12	15.260,15	0,00	15.260,15	15.260,15	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (RELAÇÃO ANEXA) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE LUZERNA-SC NOS DIAS 02,09,16,23,7,14 E 21 DE DEZEMBRO, PARA O MUNICIPIO DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 08,14,17,20 E 23 DE DEZEMBRO, XANXERE-SC 14 E 23 DE DEZEMBRO, PONTE SERRADA-SC NOS DIAS 14 E 20 DE DEZEMBRO, CONCORDIA-SC NODIA 7 DE DEZEMBRO, LAGES NO DIA 13 DE DEZEMBRO E CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 21 DE DEZEMBRO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3754	O			27/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.											
3755	O			27/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3756	O			27/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3757	O			30/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FABIAN RIVERO CABALLERO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.											
3758	O			30/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TEREZINHA CARLETTI E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3759	O			30/12	11.519,52	0,00	11.519,52	11.519,52	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	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 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3760	O			31/12	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 100-6.													
3761	O			31/12	1.001,66	0,00	1.001,66	1.001,66	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 959,86 E TARIFAS NORMAIS R$ 41,80, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.												
3762	O			31/12	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
3763	O	50/2021		31/12	51.739,92	0,00	0,00	0,00	51.739,92		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	10842 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR OM651, EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, CABEÇOTE MOTOR, RETENTOR RADIAL, JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER E ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, VEDAÇÃO METÁLIXA DO CABEÇOTE, JUNTA VEDAÇÃO TAMPA CABEÇOTE, TUBO FUGA ÓLEO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, JUNTA COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, JUNTA METÁLICA DIVERSAS, JUNTA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, VÁLVULA ADMISSÃO, RETENTOR VÁÇVULA, TUCHO DA VÁLVULA, BALANCIM DE ADMISSÃO, MOLAS, ARRUELA, PRATO SUPERIOR MOLA VÁLVULA MOTOR, CHAVETA VÁLVULA, ENGRENAGEM, PARAFUSO, ESTICADOR CORRENTE, TRILHO GUIA, PINO MANCAL, CAVILHA, TUBO PRESSÃO, TUBO FUGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DURANTE TROCA DE MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												
3764	O	50/2021		31/12	7.150,08	0,00	0,00	0,00	7.150,08		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10842 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E MONTAGEM DE MOTOR NOVO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																
3765	O			31/12	1.187,02	0,00	1.187,02	1.187,02	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	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 2021.											
3766	O			31/12	166,12	0,00	166,12	166,12	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 7 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
				Total da Entidade:	**3.006.646,08**	**30.033,28**	**2.846.257,99**	**2.846.257,99**	**130.354,81**							
				Total do Período:	**3.006.646,08**	**30.033,28**	**2.846.257,99**	**2.846.257,99**	**130.354,81**							