ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3136	O			01/11	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	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A PENHA/SC LEVAR WILLIAN R. DE OLIVEIRA, FREDOALDO ALVES DA SILVA, EDSON CAMARIN E SIRLEI QUADROS BASTIAN, PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
3137	O			01/11	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 GILSON BELTRAME, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.											
3138	O	45/2021		01/11	16.059,90	0,00	16.059,90	16.059,90	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 OUTUBRO DE 2021.											
3139	O	21/2019		01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											
3140	O	10/2019		01/11	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.101	18	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3141	O		21/2019	01/11	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 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), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3142	O			01/11	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 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 OUTUBRO DE 2021.											
3143	O		21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											
3144	O			01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											
3145	O		21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3146	O	29/2021		01/11	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	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 PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA LEONIS PEREIRA DA SILVA E EXPEDITO DE GIACOMETTI; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES GENI KLEIN E MARIA TRINTADE DOS SANTOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ANGELINA HELENITA DELAZARO, SOLANGE DESSANTI, DIFENDE DAMBROS E MARIO LEONIS PEREIRA DA SILVA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3147	O			01/11	8.503,50	0,00	8.503,50	8.503,50	0,00	46063	10.301.0150	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 OUTUBRO DE 2021.											
3148	O			01/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46063	10.301.0150	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 NOVEMBRO DE 2021.											
3149	O	94/2020		01/11	43.416,02	0,00	43.416,02	43.416,02	0,00	46063	10.301.0150	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
3150	O			01/11	856,95	0,00	856,95	856,95	0,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ADRIANE DAMBROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3151	O			01/11	797,36	0,00	797,36	797,36	0,00		10.301.015	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												
3152	O			01/11	989,52	0,00	989,52	989,52	0,00		10.301.015	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI E OUTRC
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												
3153	O			01/11	1.176,72	0,00	1.176,72	1.176,72	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
3154	O			01/11	7.844,78	0,00	7.844,78	7.844,78	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
3155	O			01/11	4.412,69	0,00	4.412,69	4.412,69	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
3156	O		3/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3157	O		3/2019	01/11	100.805,20	0,00	100.805,20	100.805,20	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 OUTUBRO DE 2021.											
3158	O			01/11	2.403,73	0,00	2.403,73	2.403,73	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 OUTUBRO DE 2021.											
3159	O		35/2021	01/11	188,20	0,00	188,20	188,20	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3160	O		36/2020	01/11	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 OUTUBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											
3161	O			01/11	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	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 17,24,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3162	O		21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2021.											
3163	O		21/2019	01/11	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	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 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 OUTUBRO DE 2021.											
3164	O		6/2021	01/11	5.559,00	0,00	5.559,00	5.559,00	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 57 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3165	O		34/2021	01/11	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	46063	10.301.015(	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 43 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 07 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3166	O		22/2021	01/11	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	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 OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3167	O		21/2019	03/11	13.426,96	0,00	13.426,96	13.426,96	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 OUTUBRO DE 2021.											
3168	O		28/2018	03/11	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	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 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 OUTUBRO DE 2021.											
3169	O		21/2019	03/11	17.942,49	0,00	17.942,49	17.942,49	0,00	46063	10.301.0150	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 OUTUBRO DE 2021.											
3170	O		33/2021	03/11	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	46063	10.301.0150	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 SIDNEI DOS SANTOS JUNIOR, MIGUELINA MACHADO DE MELLO, ADÃO DOS SANTOS, ANGELITA APARECIDA CHAVES, ALCIDES SERENA, DAVID CHIAMOLERA, MARCIO CECHIN, CARMELITO LUIZ DA SILVA, CLEONI PELEZEIRO CHUMA, SARA DE RAMOS, MARISA APARECIDA ISGANZELA, VALDIR SIMÃO DA SILVA, MARIA IVONE DE MATOS E IRACI DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3171	O			03/11	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO RETIZLAF SCHMITT SOARES, EMANUEL NOVAES PADILHA, GABRIELLI FERNANDA KIRST, JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA E MATHEUS VERUCK DE MORAES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3172	O		18/2021	03/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	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): 14 FÊMEAS ATÉ 15 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 07/10 A 28/10/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
3173	O		95/2021	03/11	1.289,60	0,00	1.289,60	1.289,60	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC (RENATO CESAR MACHADO, BRENDA MANOELLA AMARAL E DEISE FATIMA MAYER), E NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC (FRANCOIS FRACASSO), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.											
3174	O		95/2021	03/11	5.381,25	0,00	5.381,25	5.381,25	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA /SC (ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E OTTMAR MARTINS AZEREDO), NOS DIAS 05,07,14,19,21,26 E 28 DE OUTUBRO DE 2021.											
3175	O		95/2021	03/11	544,00	0,00	544,00	544,00	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC (MARCIA ROSALEN, VENETTE LOUIS, GLEIDE IVAN OLIVEIRA SANTOS, ANGELA HERNANDES, YARA DOMINGUES E VALERIA DOS SANTOS), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3176	O			03/11	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	10841 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 VENTILADORES DE COLUNA OSCILANTES PAR AUSO NAS UNIDADES DO ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, E DOIS PARA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 43/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN117933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3177	O			03/11	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOG
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN117384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3178	O			03/11	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 13X4.5 E AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X7.0 , MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3179	O	37/2021		03/11	10.302,17	0,00	10.302,17	10.302,17	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 OUTUBRO DE 2021.											
3180	O			03/11	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	46063	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 39 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3181	O			03/11	350,00	0,00	350,00	350,00	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 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PRA WESLEY EDUARDO PEREIRA DE MORAES LAUTERIO E GUSTAMO EMANUEL DE LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3182	O	23/2019		03/11	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0150	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 OUTUBRO DE 2021.											
3183	O	18/2020		03/11	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	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 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 OUTUBRO DE 2021.											
3184	O	1/2021		03/11	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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 25 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3185	O	48/2021		03/11	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	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 264 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3186	O			03/11	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	3753 - NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO LUIZ MATHEUS COELHO DA SILVA E CRSHMANN RUAN EBERTH DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3187	O			03/11	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.(DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3188	O		38/2021	03/11	47,79	0,00	47,79	47,79	0,00	51814	10.305.015(	0.3.066.000000	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 31, COM 12 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
3189	O		0038/2021	03/11	486,69	0,00	486,69	486,69	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 28 E 31, COM 12 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
3190	O			03/11	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	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 MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA DAVI EMANUEL PINHEIRO TOLDO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA IVETE SALETE SPIRONELO, NERI ARNO DELMO DE SOUZA, CAROLINA MENDES RODRIGUES E ORMINDA ZIZ, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA LUIZ J.F. DA SILVA, CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA PARA MARCIO ANTONIO FRARON, CONSULTAS COM NEUROLOGISTA PARA NATALIA CRISTINA DE SOUZA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA CARLOS EDUARDO MARTINS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3191	O			03/11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3192	O			03/11	10.646,40	0,00	10.646,40	10.646,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES PARA DIETA COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FORMULA INFANTIL SEMIALIMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN62472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3193	O			03/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10746 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3194	O			03/11	29.224,00	0,00	0,00	0,00	29.224,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO, GRANDE E XG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3195	O			03/11	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3196	O			03/11	11.159,62	0,00	0,00	0,00	11.159,62		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLOPIDOGREL, 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 AT21CIN094645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3197	O			03/11	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CETOCONAZOL, 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 AT21CIN116596, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3198	O			04/11	229,51	0,00	229,51	229,51	0,00		10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES M
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21													
3199	O			04/11	4.123,53	0,00	4.123,53	4.123,53	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES M
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21													
3200	O			04/11	731,86	0,00	731,86	731,86	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES M
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3201	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PONTE SERRADA/SC LEVAR EVERTON MAURICIO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERÊ/SC LEVAR IRACI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MIGUEL JOSE CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.											
3202	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR ADEMIR DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.											
3203	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NEUSA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DOMINGOS MARTINELLI E SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3204	O			04/11	120,00	0,00	120,00	120,00	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 QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NEUSA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DOMINGOS MARTINELLI E SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3205	O	12/2021		04/11	5.014,00	0,00	5.014,00	5.014,00	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 109 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3206	O		47/2021	04/11	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	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 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3207	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLAUDETE DORINI LOPES, EDINEIA MARIA COELI, LUCI BUSELATTO, JULIANA BORGES DO AMARAL, IONE MARIA DA SILVA E CLAUDETE REZENDE DOS SANTOS, PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, MARISA RODRIGUES AZEREDO E DELAIDE VARGAS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.											
3208	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JEAN LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, KAIQUE HAUPT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI, COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
3209	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3210	O			04/11	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	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3211	O			04/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
3212	O			05/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR FRANCIELI CORONETTI PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, ERONI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.											
3213	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JAIR EDSON DE QUADROS E DIAKITE HAMIDOU PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, JOÃO MARIA RODRIGUES PEREIRA E JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ELISABETE FIORI E SUELI CLEMENTINA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3214	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA ALVES CAMPOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3215	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA ALVES CAMPOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
3216	O	19/2021		05/11	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3217	O	49/2021		05/11	7.945,00	0,00	7.945,00	7.945,00	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 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.											
3218	O	5/2021		05/11	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 224 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3219	O	21/2019		05/11	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	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 OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3220	O		8/2021	05/11	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	46063	10.301.015(	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 OUTUBRO DE 2021.											
3221	O		9/2021	05/11	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	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 OUTUBRO DE 2021.											
3222	O			05/11	3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	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: RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
3223	O			05/11	274,02	0,00	274,02	274,02	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA CAIXAS TÉRMICAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3224	O			05/11	871,40	0,00	871,40	871,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE E REPARO PINÇA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3225	O			05/11	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PINÇA TRASEIRA, ÓLEO E FILTRO, ELIMINAR VAZAMENTO DE ÓLEO DE FREIO E CONSERTO DA LANTERNAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3226	O			05/11	6.938,00	0,00	6.938,00	6.938,00	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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SEMI EIXO DIANTEIRO, TAMPA ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BATENTE EIXO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVÔ, REAPRO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3227	O			05/11	300,98	0,00	300,98	300,98	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 DE TROCA DE POLEO, FILTRO E SEMI EIXO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3228	O			05/11	3.014,00	0,00	3.014,00	3.014,00	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, MASTER MMB 3867 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3229	O			05/11	1.641,00	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00	51813	10.301.015(	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, CANALETA, FONTE, MEMÓRIA, SSD, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3230	O		91/2019	05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	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 TROCA DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETAS, CRIPAGEM DE CABOS E CONECTORES, TROCA DE FONTE E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.										
3231	O			05/11	55,81	0,00	55,81	55,81	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 ÓLEO CAIXA CÂMBIO PARA UTILZIAÇÇAO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3232	O			05/11	33,88	0,00	33,88	33,88	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 COLOCAR ÓLEO NA CAIXA DE CÂMBIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3233	O		28/2021	05/11	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											
3234	O		2/2021	05/11	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3235	O		45/2021	05/11	60.344,37	0,00	60.344,37	60.344,37	0,00	46063	10.301.0150	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 OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3236	O			05/11	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTRE, PALHETA PARABRISA E SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3237	O			05/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DE AR E TROCA DE LÍQUIDO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3238	O			05/11	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
3239	O			05/11	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3240	O			05/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3241	O			05/11	1.539,60	0,00	1.539,60	1.539,60	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10777 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3242	O			05/11	2.769,01	0,00	0,00	0,00	2.769,01		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, DICLOFENACO, CLONAZEPAM, 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 AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3243	O			05/11	3.326,40	0,00	0,00	0,00	3.326,40		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, 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 AT21CIN033066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3244	O			05/11	10.487,31	0,00	10.487,31	10.487,31	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO E NEBIVOLOL CLORIDRATO, 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 AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3245	O			05/11	1.863,71	0,00	1.575,00	1.575,00	288,71	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E CICLOBENZAPRINA, 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 AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3246	O			05/11	580,50	0,00	580,50	580,50	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 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 AT21CIN034016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3247	O			05/11	6.754,92	0,00	1.567,00	1.567,00	5.187,92	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3248	O			05/11	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA 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 AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3249	O			05/11	14.494,20	0,00	0,00	0,00	14.494,20		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, 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 AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3250	O			05/11	10.571,63	0,00	0,00	0,00	10.571,63		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, 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 AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3251	O			05/11	10.850,45	0,00	0,00	0,00	10.850,45		10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, PREDNISONA, PREGABALINA, LEVODOPA, DEXAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, 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 AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3252	O			05/11	9.007,06	0,00	9.007,06	9.007,06	0,00	58808	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3253	O			05/11	12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	58808	10.301.0150	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 CETOPROFENO SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3254	O			05/11	2.710,29	0,00	917,99	917,99	1.792,30	58808	10.301.0150	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CEFTRIAXONA SÓDICA, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3255	O			05/11	779,19	0,00	779,19	779,19	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO E PERMETRINA, 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 AT21CIN036297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3256	O			05/11	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3257	O			05/11	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, 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 AT21CIN054869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3258	O			05/11	2.141,40	0,00	2.141,40	2.141,40	0,00	58808	10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, 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 AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3259	O			05/11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		10.301.015(	0.1.079.000000	2.100	56	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, 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 AT21CIN057759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3260	O			05/11	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3261	O			05/11	5.910,80	0,00	5.910,80	5.910,80	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3262	O			05/11	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10746 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3263	O			05/11	5.963,74	0,00	0,00	0,00	5.963,74		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO VÁRIOS TAMANHOS, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3264	O			05/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3265	O			05/11	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3266	O			05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIRLEI CONCEIÇÃO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA.											
3267	O			05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIRLEI CONCEIÇÃO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA.											
3268	O			05/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.											
3269	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3270	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A VIDEIRA-SC FERNANDO HENRIQUE ALCADA E MAMADOU SIDY DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR OTILIA MARIA ZANESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BERNARDU&BERNARDY, TEREZINHA FONSECA NUNES E MARIZA APARECIDA ISGANZELA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO E JESSICA ALVES ROSSETI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES.											
3271	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE CONDUZIR MARIA ISABELLA GUIMARAES E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA LOVATEL, GERONIMO JARBAS DA SILVA E ERVINO WALDEMAR FRANK PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULOE MARCELO FRÂNCK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINONA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E EDEVALDO AMARO DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL,											
3272	O			08/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN CARVALHO DE JESUS E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
3273	O			08/11	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	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN CARVALHO DE JESUS E FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
3274	O			08/11	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA, CATALIZADOR, FITA CREP, MASSA DE POLIR, ESPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, UTILIZADOS NA TROCA E REGULAGEM DE BORRACHA DE PORTA DO LOGAN QHH 8240 E NO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÜDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3275	O	77/2021		08/11	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE BORRACHA DE PORTA DO LOGAN QHH 8240 E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3276	O			08/11	324,66	0,00	324,66	324,66	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 ASSENTOS SANITARIOS, BUCHAS, DISPENSERS, ENGATE RAPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, MATERIAL DE LIMPEZA CX DE AGUA, PARAFUSOS, SABONETEIRAS E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE DE SAUDE ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3277	O	76/2021		08/11	263,35	0,00	263,35	263,35	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 AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DESENTUPIMENTO DE PIA, INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE PAPEL TOALHAE DE SABONETE E NA TROCA DE ASSENTO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, TROCA DE GRELHAS E VERIFICAÇÃO DE ODORES NO RALO DA UNIDADE DE SAUDE DO SÃO CRISTOVÃO E TROCA DE ASSENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3278	O	28/2021		08/11	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	51813	10.301.015(	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 DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISITA TECNICA E REPAROS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE KITS DE BOMBA A VACUO, REPARO DE VAZAMENTO DE AGUA, DESENTUPIMENTO DO JATO E CONSERTO DO SUGADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, E VISITA TECNICA E REPAROS NO POSTO VILA UNIÃO.											
3279	O			08/11	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE T PARA LIGAÇÃO E KIT BOMBA A VACUO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO ESF PARIZOTTO, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E POSTO VILA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3280	O		39/2021	09/11	6.453,00	0,00	6.453,00	6.453,00	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 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3281	O			09/11	1.061,29	0,00	1.061,29	1.061,29	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 OUTUBRO DE 2021.											
3282	O			09/11	133,20	0,00	133,20	133,20	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 3M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3283	O			10/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ADILO CANTELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E NATANAEL DE OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.											
3284	O			10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, DILVA LUCIA SCARTON E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3285	O			10/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, DILVA LUCIA SCARTON E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.										
3286	O			10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR CONDUZIR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE E ROSELI APARECIDA KIRT PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARIA TEREZA.										
3287	O			10/11	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE E ROSELI APARECIDA KIRT PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARIA TEREZA.										
3288	O	1/2021		10/11	59.737,82	0,00	59.737,82	59.737,82	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	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 OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										
3289	O	96/2021		10/11	462,50	0,00	462,50	462,50	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 A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QJA 2458 E QII 9775, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3290	O			10/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8169 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALÓGRAMA EM SONO INDUZIDO COM MEDICAMENTO, REALIZADO PELO DR. ARNALDO THIAGO BERTO LOVATEL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, MARIA ISABELLA GUIMARAES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
3291	O	150/2020		10/11	10.123,57	0,00	10.123,57	10.123,57	0,00	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 842,467 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, RENAULT QHT 9964, QHH 8240, RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965, E 1.057,7066 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 27/10 A 07/11/2021, TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
3292	O	137/2020		10/11	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (BLOCOS DE RECEITUÁRIO) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3293	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROSANA DA LUZ E VENETTE LOUIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO.											
3294	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES SABRINA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E ROMILDA VEMESKOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLIMEDY E DO RETORNO DE CHAPECÓ-SC ANTONIO CORREA, BELMIRA BAZZO, MARIA LUCIA FERRARI E SUELI CLEMENTINA WEBBER DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3295	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.											
3296	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR OS PACIENTES EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TEREZINHA DE LIMA WUNDER, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, CELSO RAMOS DE MATOS, SILVALINA BERTOTI, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE MATTOS PARA CONSULTAS CONOFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.											
3297	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO CONDUZIR OS PACIENTES JOAO RONALDO TAVARES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E SADI DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.											
3298	O			11/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR JOSE CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ANTONIO CORREA, BELMIRA BAZZO, MARIA LUCIA FERRARI, SUELI CLEMENTINA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT, FELIPA DEL CARMEN MARIN E CLEONICE MASSUCATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.											
3299	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ANA KELLY PINTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA VIVA SAUDE E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3300	O			11/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ANA KELLY PINTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA VIVA SAUDE E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.										
3301	O	0038/2021		11/11	668,10	0,00	668,10	668,10	0,00	51814	10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A CAMPANHA DA DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.										
3302	O			11/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1895 - CLINICA RIEGER S S LTDA.
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO DR. ADRIANO RIEGER, ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA AO PACIENTE JOAO MARIA LOURENÇO DE MEIRA, ATENDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICILIO.										
3303	O			12/11	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, COM RAMAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
3304	O	10/2021		12/11	10.069,00	0,00	10.069,00	10.069,00	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 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 128 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
3305	O			12/11	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 A PACIENTE LUCIANE CORDEIRO PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3306	O			12/11	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	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 01 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021.											
3307	O	150/2020		12/11	7.024,70	0,00	7.024,70	7.024,70	0,00	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 410,0836 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII9685, QII9775, POLO MFJ 9098, RENAULT QHT 9964, QHH 8240, RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965, E 942,7505 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 08/11 A 10/11/2021, TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
3308	O	150/2020		12/11	265,98	0,00	265,98	265,98	0,00	51814	10.304.015(	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 44,4783LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
3309	O			12/11	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.											
3310	O			12/11	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3311	O			12/11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10857 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3312	O			12/11	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	51818	10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	1802 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES NEGATOSCOPIOS ODONTOLOGICOS MARCA ESSENCE DENTAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, SENDO UMA UNIDADE PARA ESF SAO CRISTOVAO, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA ESF LAR IMÓVEIS. RECURSOS PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121805, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3313	O			12/11	1.152,36	0,00	0,00	0,00	1.152,36		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3314	O			12/11	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		10.301.0150	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPRESSORES DE AR ODONTOLOGICOS, MARCA DENTEMED, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, DUAS UNIDADES PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA PARA ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3315	O			12/11	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	50261	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS PEDIATRICAS DIGITAIS, MARCA RAMUZA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM SENDO UMA UNIDADE PARA POSTO DO ALTO ALEGRE E UMA UNIDADE PARA POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, C/C 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3316	O			12/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	50261	10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10858 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEI
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FOCOS CLINICOS LED, MARCA GG, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, SENDO UMA UNIDADE PARA POSTO DO LINDEMBERG E UMA UNIDADE PARA O POSTO DA VILA UNIÃO. RECURSO PAB, C/C 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3317	O			12/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10859 - ANDREIA LORENZI
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3318	O			12/11	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10860 - GABRIELA ORLANDI
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, SENDO DUAS UNIDADES PARA POSTO DO LINDEMBERG, DUAS UNIDADES PARA POSTO VILA UNIÃO E UMA UNIDADE PARA POSTO DE ALTO ALEGRE. RECURSO PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13191/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109946, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3319	O			16/11	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	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3320	O			16/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR SILVIO FONSECA MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOAQUIM VEIGA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE ANTONIO CORREA E SUELI CLEMENTINA WEBBER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.										
3321	O			16/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTTO E NATHALIA ISABELLA LOPES CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JIULIATO E BERENICE DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
3322	O			16/11	155,07	0,00	155,07	155,07	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTTO E NATHALIA ISABELLA LOPES CAMPOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JIULIATO E BERENICE DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										
3323	O	41/2021		16/11	8.868,00	0,00	8.868,00	8.868,00	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 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 OUTUBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3324	O		41/2021	16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	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 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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3325	O			16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ELIO CARVALHO DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
3326	O		137/2020	16/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CARTEIRAS DE SAÚDE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3327	O		137/2020	16/11	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	51814	10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
3328	O			17/11	1.265,44	0,00	0,00	0,00	1.265,44		10.301.0150	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 ÓLEO SINTÉTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3329	O			17/11	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3330	O			17/11	3.953,47	0,00	0,00	0,00	3.953,47		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEíNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120285, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
3331	O			17/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR DAVID RENATO PETROLE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFALTIL SEARA DO BEM, E RUBENS DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.											
3332	O			17/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PONTE SERRADA/SC LEVAR ANA PAULA WEBBER PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERÊ/SC LEVAR VERA NELSI DE MELLO, JOÃO LOPES E GERÔNIMO JARBAS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIAKITE HAMIDOU PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.											
3333	O			17/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											
3334	O			17/11	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	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3335	O			17/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOSE VALDERI SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, HO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPRCÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR.MARCELO SCOPEL, ADOLFO DURIGON E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MIGUEL JOSE CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEO, E RETORNO DE MARIA LUCIA FERRARIM SUELI CLEMENTINA WEBBER E JOCIELI DORIGON HELT, COM ALTA DE TRATATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.													
3336	O			17/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEAVR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
3337	O			17/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEAVR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
3338	O			17/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3339	O			17/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	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 VIDALMINA MIOTTO, VILMA DE LIMA, JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, JANETE APARECIDA GUERREIRO, ALCEBIADES DE BRITO E DARIO CORREA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3340	O			17/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10863 - CLINICA MEDICA ESPACO ALMA ZEN LTD
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ALESSANDRA LOURENÇO DE MEIRA, REALIZADO PELA DRA. SILVANA VOLPATO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
3341	O			17/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	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 OS PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MARIO DE OLIVEIRA (CONSULTA+ECOCARDIOGRAMA+HOLTER), SR. EXPEDITO DE GIACOMETI (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA), E SR. MARIO GODLEWSKI (ECOCARDIOGRAMA+TESTE ERGOMÉTRICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3342	O	42/2021		17/11	41.401,96	0,00	41.401,96	41.401,96	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 PAXIL, BRASART, ETIRA, CLENIL, NESINA, DOSS, VENALOT, MAXSULID, ALENIA, ATACAND, SANY, KEPPRA, ANORO ELLIPTA, ALLEGRA, GINO CANESTEN, ESOMEX, APTAMIL, DAIVOBET, SAYANA, HIDANTAL, HOLMES, ECASIL, LANZ, AIPRI, BIOFENAC, CYMBALTA, DAFORIN, LAMITOR, ELIQUIS, PRADAXA, LIPIDIL, COZAAR, FRONTAL, FITOSCAR, JARDIANCE, PLENANCE, NEURAL, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3343	O			17/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3344	O		93/2021	17/11	209,78	0,00	209,78	209,78	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, DOS VEÍCULOS MASTER MMB 3867, LOGAN QHH 8240 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3345	O			17/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3346	O		128/2021	17/11	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 NOVEMBRO DE 2021.											
3347	O			18/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECO-SC MARIA LUCIA FERRARI, SUELI CLEMENTINA WEBBER E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ITACIR VILARINO E CLEUSA MARIA LAZARATTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E EDITE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA.											
3348	O			18/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC LEVAR ROSANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3349	O			18/11	80,00	0,00	80,00	80,00	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 QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC LEVAR ROSANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.											
3350	O			18/11	846,30	0,00	846,30	846,30	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	10868 - LUANA MENDES RODRIGUES
				VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
3351	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO IOT, IVETE LUCIA DA SILVA, AIRTON DAMBROS, JANETE BERGAMO E JAIR ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.											
3352	O			19/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LEONARDO DARCI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.											
3353	O			19/11	100,14	0,00	100,14	100,14	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10871 - POSTO BRAVOA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEPICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, LEONARDO DARCI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3354	O			19/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10872 - ANA CAROLINA AGUIAR
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA (PEDIATRIA) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANTONIA VITORIA MORESCO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO. (PAGAMENTO A SER EFETUADO PARA MARCIA NATALIA B.MORESCO)											
3355	O			19/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF SILVEIRA DE AVILA, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
3356	O			19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	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. CARLOS EDUARDO MARTINS (CONSULTA+ECOCARDIOGRAMA), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3357	O			22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA, E HELINO BRESSAN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTHOS.											
3358	O			22/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR ANTONIA VITORIA MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3359	O			22/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR OLGA BORGES, ANTONIO MARQUES E VICENTE FAQUIM, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDEVALDO AMARO SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR EBERT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E RETORNO DE SUELI CLEMENTINA WEBBER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											
3360	O			22/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHET E MILENA DE LAZARI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3361	O			22/11	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	9598 - AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHET E MILENA DE LAZARI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELIOSA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3362	O			22/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	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. EXPEDITO DE GIACOMETI (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3363	O			22/11	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		10.301.015(	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 DO MUNICÍPIO SR. PEDRO OSMAR SOARES DE SOUZA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3364	O			22/11	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10874 - RIANE CRUZ SCHERER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL, REALIZADA PELA DRA. RIANE CRUZ, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. JOÃO MIGUEL DA SILVA.											
3365	O			22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10873 - TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. TAISE CORONETTI, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
3366	O			22/11	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00		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 BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, 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 AT21CIN053538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3367	O			22/11	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	46063	10.301.015(	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
3368	O			24/11	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3369	O			24/11	3.149,97	0,00	0,00	0,00	3.149,97		10.301.015(	0.3.064.000000	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	9830 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS GAVETEIROS ODONTOLÓGICOS CLÍNICOS, MARCA METALIC MEDICAL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NAS UNIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSO PAB, C/C 624.017-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13191/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109280, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
3370	O			25/11	296.932,64	0,00	296.932,64	296.932,64	0,00	46083	10.301.015(	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 11/21												
3371	O			25/11	99.106,75	0,00	99.106,75	99.106,75	0,00	51813	10.301.015(	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 11/21												
3372	O			25/11	44.116,17	0,00	44.116,17	44.116,17	0,00	51813	10.301.015(	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 11/21												
3373	O			25/11	44.249,43	0,00	44.249,43	44.249,43	0,00	46083	10.301.015(	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
3374	O			25/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA, NEURY CLOVIS PETRY E ALCIDES SERENA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E RETORNO DE MARIA LUCIA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3375	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIOGO GABRIEL VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBBER, ROSMARI DE FREITAS E ISAQUE DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3376	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR LAERCIO LORATTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO MIGUEL DA SILVA E MARIA ISABELLA GUIMARÃES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. SCOPEL, MARIA IVETE DORINI E JULIA MAIA WUNDER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, NADIR TEREZINHA ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E JOCIELI DORIGON HELT COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPTITAL REGIONAL.											
3377	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											
3378	O			25/11	120,02	0,00	120,02	120,02	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 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.											
3379	O			25/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SULVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3380	O			25/11	200,01	0,00	200,01	200,01	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIOGO GABRIEL VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLARICE WEBBER, ROSMARI DE FREITAS E ISAQUE DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.											
3381	O			25/11	584,92	0,00	584,92	584,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2021.											
3382	O	41/2021		25/11	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 NOVEMBRO DE 2021.											
3383	O	41/2021		25/11	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3384	O			25/11	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO-X PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ROSELI CABRAL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3385	O			25/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
3386	O		3/2017	25/11	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 NOVEMBRO DE 2021.											
3387	O			25/11	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3388	O			25/11	13.651,13	0,00	13.651,13	13.651,13	0,00	46083	10.301.015(	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 11/21												
3389	O			25/11	1.653,63	0,00	1.653,63	1.653,63	0,00	51813	10.301.015[	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 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3390	O			26/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		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 BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VANIO ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED; A VIDEIRA/SC LEVAR GILBERTO FEDRIGO E JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, ELAINE DE MELLO E MARLEI MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANDERSON TONIELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.										
3391	O			26/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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 CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTIN CRIVILETTI E ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDEVALDO AMARO DA SILVA E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADILCE FATIMA LOPES, MARIA IVANIR FRACASSO, SALETE NERES DA ROCHA E NELSI MENDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.										
3392	O			26/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE ANA OLIMPIA OLENHICKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.										
3393	O			26/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE ANA OLIMPIA OLENHICKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3394	O		203/2018	26/11	979,86	0,00	979,86	0,00	979,86		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
3395	O			26/11	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	46083	10.301.0150	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 100-6.											
3396	O			26/11	875,23	0,00	875,23	875,23	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 854,33 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 12101-0.											
3397	O		41/2021	26/11	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3398	O		41/2021	26/11	610,73	0,00	610,73	0,00	610,73		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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3399	O			29/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		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 JOÃO CELSO DA SILVA E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILMAR MACHADO, JOÃO ALADIR DA SILVA, IVONETE DA LUZ, ERCÍLIO TEIXEIRA, JESSICA JOSIANE ZANON, FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA E GERALDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, E JÁQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.										
3400	O			29/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E VALDOMIRO MENEGAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
3401	O			29/11	96,43	0,00	96,43	0,00	96,43		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E VALDOMIRO MENEGAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
3402	O			29/11	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO; NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO (15H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-THRU REALIZADO NO DIA 4 DE NOVEMBRO PARA PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS; NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-TRU REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA APLICAÇÃO DA 2ª DOSE; NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DA MEGAVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA APLICAÇÃO DE 1ª DOSE EM ADOLESCENTES, 2ª DOSE E REFORÇO; NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO (16H) PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE-THRU A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO PARA APLUICAÇÃO DA 2ª DOSE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3403	O			29/11	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO UTILIZADO PARA TROCA DE SENSOR DO COMPRESSOR DE PRESSÃO DA BOMBA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3404	O			29/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3405	O	41/2018		29/11	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95		10.301.0150	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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
3406	O	41/2018		29/11	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04		10.301.0150	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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
3407	O			30/11	111.737,32	0,00	111.737,32	563,97	111.173,35		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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																
3408	O			30/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.											
3409	O	152/2020		30/11	1.050,80	0,00	1.050,80	0,00	1.050,80		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 EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CONSERTO DE PORTA NO ESF PARIZOTTO E CONSERTO DE PORTA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3410	O	08/2019		30/11	4.299,79	0,00	0,00	0,00	4.299,79		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
			Total da Entidade:		**1.794.322,10**	**7.340,00**	**1.634.649,07**	**1.511.147,02**	**275.835,08**							
			Total do Período:		**1.794.322,10**	**7.340,00**	**1.634.649,07**	**1.511.147,02**	**275.835,08**							