ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2820	O			01/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA POLIMED, MARIA DE SOUZA ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPSITLA DE OLHOS, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO ANTONIO DA SILVA, NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
2821	O			01/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SADI DUARTE, GENOE VIEIRA, CELIO LOPES, WALDECIR KOCH, SOLANGE APARECIDA FLORES E JOÃO ALTHAUS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.										
2822	O			01/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
2823	O			01/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.										
2824	O			01/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2825	O			01/10	8.514,77	0,00	8.514,77	8.514,77	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2826	O	3/2019		01/10	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2827	O	3/2019		01/10	99.420,71	0,00	99.420,71	99.420,71	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2828	O			01/10	585,59	0,00	585,59	585,59	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2829	O	35/2021		01/10	15.576,64	0,00	15.576,64	15.576,64	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA RE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO/TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS AFINS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2830	O		35/2021	01/10	219,63	0,00	219,63	219,63	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2831	O		21/2019	01/10	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2832	O		6/2021	01/10	3.741,00	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2833	O		45/2021	01/10	16.059,88	0,00	16.059,88	16.059,88	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
					VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2834	O		36/2020	01/10	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2835	O		34/2021	01/10	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 08 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2836	O			01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 PIETRO KAUAN RIBEIRO E ARTHUR PASQUALI COELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2837	O		29/2021	01/10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL S
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO ANTONIO S.DAVILA, DEOMILDE BARETTA E ALTAIR DE OLIVEIRA; EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ADELAIDE TONINI, MARIA MATIELLO, GRASIELI K.SILVA, PUREZA V.DOS SANTOS, JULIA K.MILESKI, ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, LINDAMIR DA SILCA LAZARIM, ODAIR M.DE MATOS E LORECI AP.MATOS; EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ELVINA C.DA S.DE JESUS, DELCIO ZINI, ELIZABETE GOTARDO DAMBROS, JUCELIA F.MARTINELLI, SOLANGE DESSANTI, CLEMENTE E.M.NETO, OVIDIOD E LIMA, CARLOS R.PIZOL, MARIA N.R.DA SILVA, GELSON M.DOS SANTOS, DARIO CORREA E ADELAIDE T.PAZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2838	O		21/2019	01/10	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2839	O			01/10	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2840	O		21/2019	01/10	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2841	O		21/2019	01/10	17.942,49	0,00	17.942,49	17.942,49	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2842	O		21/2019	01/10	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2843	O		10/2019	01/10	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.101	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRAT.
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2844	O		21/2019	01/10	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2845	O			01/10	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2846	O		21/2019	01/10	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA I
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2847	O		33/2021	01/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 OZAIR PEDRO DA SILVA, STEFANY DE ALMEIDA SCHRAMM, SUELI ALVES DOS SANTOS, DEISA DE FATIMA ALMEIDA E LUCI RODRIGUES DE FREITAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2848	O		18/2021	01/10	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 47 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 04/09 A 02/10/2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
2849	O			01/10	639,38	0,00	639,38	0,00	639,38		10.305.0150	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO NAS CAIXA TÉRMICAS PARA O 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.										
2850	O			01/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, ARTHUR RODRIGUES DA SILVA SOARES, ELIZA ANTONELLA VIEIRA LAGO E ESTÊVÃO RIBEIRO DOS SANTOS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.										
2851	O			01/10	496,23	0,00	496,23	496,23	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ABRE E FECHA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REPARO REGISTRO, SABONETEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GRELHAS, TROCA DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR TÉRREO, TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, E DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE REGISTRO NO POSTO DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2852	O	76/2021		01/10	274,80	0,00	274,80	274,80	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GRELHAS, TROCA DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR TÉRREO, TROCA DE REGISTRO E CONSERTO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, E DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE REGISTRO NO POSTO DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.										
2853	O			01/10	4.373,70	0,00	4.373,70	4.373,70	0,00	46083	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21											
2854	O			01/10	5.476,65	0,00	5.476,65	5.476,65	0,00	51813	10.301.0150	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - VANILDES KAIBER E OUTRO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21											
2855	O			01/10	6.801,50	0,00	6.801,50	6.801,50	0,00	46083	10.301.0150	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TAILANA BAZZO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21											
2856	O			04/10	384,90	0,00	384,90	384,90	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2857	O			04/10	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, 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 AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2858	O			04/10	3.442,50	0,00	0,00	0,00	3.442,50		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 AT21CIN032848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2859	O			04/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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 AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2860	O			04/10	6.018,24	0,00	0,00	0,00	6.018,24		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, DEXAMETASONA, 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 AT21CIN033066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2861	O			04/10	1.240,02	0,00	0,00	0,00	1.240,02		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2862	O			04/10	1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00	46063	10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, 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 AT21CIN034143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2863	O			04/10	19.392,38	0,00	19.392,38	19.392,38	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, ESPIRONOLACTONA, 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 AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2864	O			04/10	8.610,00	0,00	3.750,00	3.750,00	4.860,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, PARACETAMOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2865	O			04/10	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, CARBAMAZEPINA, 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 AT21CIN034772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2866	O			04/10	6.278,29	0,00	0,00	0,00	6.278,29		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MONTELUCASTE DE SÓDIO, 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 AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2867	O			04/10	18.820,19	0,00	16.490,52	16.490,52	2.329,67	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, LEVOTIROXINA SÓDICA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, NITAZOXANIDA, 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 AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2868	O			04/10	5.825,67	0,01	5.825,66	5.825,66	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, CETOPROFENO, 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 AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2869	O			04/10	8.717,84	0,00	0,00	0,00	8.717,84		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CLORTALIDONA, RAMIPRIL, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2870	O			04/10	4.217,51	0,00	4.217,51	4.217,51	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPIRIDA, 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 AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2871	O			04/10	8.591,40	0,00	0,00	0,00	8.591,40		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, 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 AT21CIN055528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2872	O			04/10	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2873	O			04/10	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, 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 AT21CIN063344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2874	O			04/10	45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 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 AT21CIN105469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2875	O			04/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ZENAIDE PINTO E JOSE DOS SANTOS PARA CONUSLTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E MARCIA REGINA CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN.											
2876	O			04/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR ARTHUR PIETRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM.											
2877	O			04/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO PAULO GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JOSE MIGUEL CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, CICERO ANTONIO DA SILVA, NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2878	O			04/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.										
2879	O			04/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.										
2880	O			04/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIANE DE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ZELI TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE ESPITOMETRIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.										
2881	O			04/10	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 44 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2882	O			04/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUT
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: ROSA ELIANA DA SILVA, CARMEN ALBINA SAVARIS, EMILY LUZIA BATISTA DOS SANTOS E IRACEMA MACHADO TONINI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2883	O	1/2021		04/10	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.P
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2884	O			04/10	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA VILMA NOVELLO,CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA EROTILDE DE OLIVEIRA, LINDONEY ALBERTO MACIEL, JOÃO MARIA LOURENCIO DE MEIRA, SUELI FERREIRA, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA PAMELA VITÓRIA BARBUENO DOS SANTOS, CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA, ADEMAR AZEREDO, JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, INGRIDY VITORIA DA SILVA E NADIR DE LIMA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA LOERI DE SOUZA DUARTE ZUCCO E TEREZA SEVERO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.											
2885	O			04/10	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO, PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR, ISABELLA GOTARDO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2886	O			04/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR TEREZINHA AMARAL DE PAULA, VICENTE FAQUIM, MARLENE FRANCK DICK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, JONAS TUSQUI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, PATRICIA DE OLIVEIRA E SEBASTIANA ANTUNES SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.											
2887	O			04/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN DANIEL RIVEIRO CABELLERO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPRETRAN/SC DE FABIANE RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
2888	O			04/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SILVIO JACOB DA ROSA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN DANIEL RIVEIRO CABELLERO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPRETRAN/SC DE FABIANE RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.											
2889	O	3/2021		04/10	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2021.											
2890	O	48/2021		04/10	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2891	O		7/2021	04/10	7.928,00	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2892	O		5/2021	04/10	10.059,00	0,00	10.059,00	10.059,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 255 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2893	O		21/2019	04/10	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											
2894	O		18/2020	04/10	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2895	O		21/2019	04/10	13.456,86	0,00	13.456,86	13.456,86	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIED
			VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2896	O			04/10	3.311,68	0,00	0,00	0,00	3.311,68		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO SINTPETICO PARA MOTOR, KIT PEÇAS FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, ANEL VEDAÇÃO, SENSOR DE DESGASTE DO REIO E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2897	O			04/10	695,52	0,00	0,00	0,00	695,52		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO MOTOR, FILTROS, ANEL VEDAÇÃO E SENSOR, DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
2898	O			04/10	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO 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 SETEMBRO DE 2021.											
2899	O			04/10	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
				VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 08 DE SETEMBRO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.											
2900	O	22/2021		04/10	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	51815	10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2901	O		23/2019	04/10	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2021.										
2902	O			05/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR BERLINE PHILISTON E FLAVIA APARECIDA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR LEVAR VANIO ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.										
2903	O			05/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR SEVERINO VIDI, CLAUDIA DA SILVA, JOSE ALVES DA SILVEIRA, SUENIA PATRICIA AZEVEDO E JARDELINO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E VALDIR EBERT PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA E LAURA PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.										
2904	O			05/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FABIAN DANIEL RIVEIRO CABALLERO QUE REALIZOU CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										
2905	O			05/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FABIAN DANIEL RIVEIRO CABALLERO QUE REALIZOU CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2906	O			05/10	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE T DE INOX E CHAVE DE COMANDO DO PE SEITCH DA CADEIRA ENCOSTO DE TRÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE VILA UNIÃO, POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2907	O	28/2021		05/10	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - M
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA NO POSTO DE SAÚDE VILA UNIÃO, RETIRADA DO COMPRESSOR NO POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2908	O			05/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 120GB, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO NO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2909	O	91/2019		05/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E IMPRESSORA DE USO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2910	O			05/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, MEMÓRIA DESKTOP, SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2911	O		91/2019	05/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD, INSTALAÇÃO DE DRIVERS E PROGRAMAS, TESTE E LIMPEZA EM COMPUTADORE DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2912	O		39/2021	05/10	6.795,00	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10607 - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2913	O		14/2021	05/10	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2914	O		27/2021	05/10	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", NA EDIÇÃO 1.521 DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).											
2915	O			05/10	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					VALOR REFERENTE 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, IVECO DAILY QJD 0275, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2916	O			05/10	1.428,76	0,00	1.428,76	1.428,76	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2917	O			06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E BERENICE JOSEFINA CARRASQUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, RETORNO XANXERÊ/SC DE VALDIR EBERT COM ALTA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL SÃO PAULO, E RETORNO DE PONTE SERRADA/SC DE KETELIN CORREA COM ALTA D EINTERNAÇÃO DO HOSPITAL SANTA LUZIA.											
2918	O			06/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2919	O			06/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2920	O			06/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA.ANDREIA VIEIRA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2921	O		94/2020	06/10	46.448,12	0,00	46.448,12	46.448,12	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.											
2922	O		47/2020	06/10	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00		10.305.015(	0.1.066.000000	2.111	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINA PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
2923	O		9/2021	06/10	2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 03 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE, 01 PAR DE LENTES BIFOCAL E 19 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2924	O		19/2021	06/10	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2925	O			06/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8587 - TATIANE CLOSS - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAEL C. FLORES E JOSE FELIPE DA SILVA.											
2926	O		45/2021	06/10	65.445,17	0,00	65.445,17	65.445,17	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S.
			VALOR 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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2927	O			06/10	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2928	O	150/2020		06/10	14.225,68	0,00	14.225,68	14.225,68	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.270,2712 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2021, 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. TA 009/2021 DE 07/05/2021.													
2929	O	150/2020		06/10	11.105,40	0,00	11.105,40	11.105,40	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.972,54 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 28/09/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
2930	O	150/2020		06/10	403,37	0,00	403,37	403,37	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71,6465 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 10/09 A 28/09/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
2931	O			06/10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	46063	10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, 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 AT21CIN033716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2932	O			06/10	368,28	0,00	368,28	368,28	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
				VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.													
2933	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MIGUEL CAMEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.													
2934	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAISA PANISON DA ROSA E SOPHIA ISABELLA MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E VALDOMIRO RENAN MENAGAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
2935	O			07/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAISA PANISON DA ROSA E SOPHIA ISABELLA MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E VALDOMIRO RENAN MENAGAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
2936	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2937	O			07/10	119,57	0,00	119,57	119,57	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.											
2938	O			07/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.											
2939	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRIA FRIGO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RTADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2940	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2941	O			07/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2942	O		1/2021	07/10	44.966,15	0,00	44.966,15	44.966,15	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2943	O		2/2021	07/10	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.															
2944	O		26/2021	07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2021.															
2945	O		37/2021	07/10	9.765,87	0,00	9.765,87	9.765,87	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2021.															
2946	O			07/10	560,65	0,00	560,65	560,65	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21													
2947	O			07/10	1.635,57	0,00	1.635,57	1.635,57	0,00	51813	10.301.0155	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2948	O			07/10	516,24	0,00	516,24	516,24	0,00	51813	10.301.015	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - DAIANA REGINA DE BRITTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
2949	O			07/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES ANTONIA CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
2950	O			07/10	1.585,36	0,00	1.585,36	1.585,36	0,00	51813	10.301.015	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, PLAFON, PARAFUSOS, BUCHAS, DIJUNTOR, LAMPADA PERA, LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ELETRONICO, FITA ISOLANTE, CABOS, LAMPADA TUBULAR E DIJUNTOR MONOFASICO, UTILIZADOS NA TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											
2951	O	76/2021		07/10	335,58	0,00	335,58	335,58	0,00	51813	10.301.015	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRAS EM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, E RESTAURAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E TROCA DE LAMPADAS E DISJUNTORES NO ESF LAR IMOVEIS.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											
2952	O	95/2021		07/10	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	46063	10.301.015	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC, NOS DIAS 03/09, 15/09, 30/09 E 01/10/2021 CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2953	O		95/2021	07/10	4.432,50	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC, NOS DIAS 02/09, 14/09, 21/09, 23/09, 28/09 E 30/09/2021 CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA.											
2954	O		12/2021	08/10	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO L
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2955	O			08/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR EMANUEL NOVAES PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.											
2956	O			08/10	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2957	O			08/10	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMPA E LAMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2958	O			08/10	445,00	0,00	49,00	0,00	445,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS E LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2959	O			08/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN058873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2960	O			08/10	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA,MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2961	O			08/10	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAC
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2962	O			08/10	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALIGINATO DE CALCIO E SODIO, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2963	O			08/10	467,70	0,00	467,70	467,70	0,00	51813	10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE EM PLACA, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2964	O			08/10	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2965	O			08/10	1.975,12	0,00	0,00	0,00	1.975,12		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL E VASSOURA COM CERDAS FIRMES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2966	O			08/10	1.752,60	0,00	0,00	0,00	1.752,60		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS DILUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE LIQUIDO E LUVAS DE LATEX, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2967	O			08/10	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODU
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E BALDES PLASTICOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019827, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2968	O			08/10	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2969	O			08/10	1.887,90	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020081, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2970	O			08/10	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051907, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2971	O			08/10	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052398, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2972	O			08/10	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2973	O			08/10	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2974	O			08/10	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA,MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
2975	O			13/10	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2976	O			13/10	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO EXCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2977	O			13/10	5.926,20	0,00	5.926,20	5.926,20	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2978	O			13/10	1.544,70	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00	46065	10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2979	O			13/10	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO SULPIRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2980	O			13/10	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2981	O			13/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARTINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO CAROLINE MENDES RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2982	O			13/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES SALETE MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.											
2983	O			13/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E PEDRO AMBROSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRAT. E DIAGNOSTICO DE IMAGEM.											
2984	O			13/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CLARICE WEBBER PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO ELISEU ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E VALDOMIRO RENAN MENEGAZZO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2985	O			13/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDDUZIR OS PACIENTES CLARICE WEBBER PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO ELISEU ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E VALDOMIRO RENAN MENEGAZZO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
2986	O			13/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO PARA PORTAO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2987	O		10/2021	13/10	8.556,00	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
2988	O		152/2020	13/10	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS PARA CONSERTO DO PORTAO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2989	O		152/2020	13/10	660,08	0,00	660,08	660,08	0,00	51813	10.301.0150	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS PARA CONSERTO DO PORTAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
2990	O		96/2021	13/10	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 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.											
2991	O		96/2021	13/10	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	51814	10.304.0150	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2992	O			14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDDUZIR OS PACIENTES BERENICE JOSEFINA CARRASQUEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR OS PACIENTES ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.										
2993	O			14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES VALERIA DA SILVA PEREIRA, CELONI MACHADO, SONARA DOS SANTOS E DENISE ANGELI BORGES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FABIANE BORGES GILIOLI E MARIZETE CORONETTI STRIMER PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E SALETE BRANDÃO E NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT.										
2994	O			14/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.										
2995	O			14/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.										
2996	O			14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
2997	O		38/2021	14/10	133,62	0,00	133,62	133,62	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 01 DE OUTUBRO, COM 3 INSERÇÕES DE 45" DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE OCORREU NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
2998	O			14/10	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 2M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
2999	O			14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTANO HOSPITAL DE OLHOS, VERA LUCIA TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE RSSONANCIA MAGNETICA NO CIPD, ANTONIO CORRES, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
3000	O			15/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CAMBORIU-SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO.										
3001	O			15/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A CAMBORIU-SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3002	O			15/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR A PACIENTE FABIANE RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS LEVAR JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CECILIA RODRIGUES E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3003	O			15/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QYM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR A PACIENTE FABIANE RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS LEVAR JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CECILIA RODRIGUES E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.											
3004	O			18/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE SIRLEI DE QUADROS BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
3005	O			18/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O LOGAN RDZ 6I56 IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE SIRLEI DE QUADROS BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3006	O			18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAMADOU SIDY DIALLO E EVANDRO MARQUES ZAVADZKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CARDIO CLINICA E MARLI DO NASCIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA GOMES FONTENELLE.											
3007	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO DE SIMAS E AURORA DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIL NILCE DA SILVA, MARIA SUELI DOS SANTOS E MARINES MUNIZ CAMARGO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDI CENTER, WESLEY EDUARDO LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA E BUSCAR NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN E BELMIRA BAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3008	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
3009	O			18/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
3010	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3011	O			18/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.											
3012	O			18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NUCLEAR LIFE, DERCI TEREZINHA DANELESKI E CLAUDETE LOPES DORINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NA CLINICA DR SILVIO E ELZA PEREIRA MACIEL PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NA CLINICA MEDICA.											
3013	O			18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR VILARINO E PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR OS PACIENTES DAVID LOPES CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CIPD E JOCIELI DORIGON HELT PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3014	O			18/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JESULY RAMOS RANDON, MARLETE FELIX SILVA, YARA DOMINGUES E SUELI FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
3015	O			18/10	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO IR A JOAÇABA-SC CONDUZIR O PACIENTE WALDEMAR ZUCCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3016	O			18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NAIR DAMETTO E NEIVA APARECIDA MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE E MARISA AZEREDO E LIANDRA DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.											
3017	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.											
3018	O			18/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2160 - AUTO POSTO BEGNINI LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO RLJ8D47 IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.											
3019	O			18/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA FEDRIGO E MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAISA PANISON DA ROSA, FELIPE SECCO LEVANDOSKI E EMILY VITORIA FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FRANCISCO ORACILDO DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANSELMO BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3020	O			18/10	199,52	0,00	199,52	199,52	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR OS PACIENTES CATARINA FEDRIGO E MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MAISA PANISON DA ROSA, FELIPE SECCO LEVANDOSKI E EMILY VITORIA FRANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FRANCISCO ORACILDO DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANSELMO BONAMIGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.											
3021	O			18/10	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10824 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO RLJ8D47 IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ITACIR MAROSTICA E MARIA BRASELINA DO CARMO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE RIBEIRO MARCONDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONSUZIR MIGUEL JOSE CAMEL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E PIETRO MIGUEL DA SILVA PRA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.											
3022	O	41/2021		18/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	51814	10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA 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.											
3023	O	41/2021		18/10	14.057,00	0,00	14.057,00	14.057,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3024	O			19/10	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, PRESILHAS E PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE REIO, CONFERENCIA DE SINALIZAÇÃO E DAS PASTILHAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3025	O			19/10	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, FLUIDO PARA FREIO, LAMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, MOLA AÇO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3026	O			19/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICATIVO SCANER, MATERIAL UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3027	O			19/10	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHA NO SENSOR DE FREIO, RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E RESETADO MEMORIA DE AVARIAS DA AMBULANCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3028	O			19/10	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DA SAÚDE, IR A SÃO JOSE/SC PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA E DA 259ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORAS BIPARTITE NO DIA 21/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3029	O			19/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC CONDUZIR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE CHAPECÓ-SC ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY, DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
3030	O			19/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA CONDUZIR CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA E ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										
3031	O			19/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SPRINTER QTM 2354 IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA CONDUZIR CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA E ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.										
3032	O			19/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, IVO CAMPIONI E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3033	O			19/10	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
				VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. NORMELIO ORESTES ZIMERMANN, DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ENTRE OS DIAS 04 E 20 DE OUTUBRO DE 2021.											
3034	O	153/2017		19/10	3.086,28	0,00	3.086,28	0,00	3.086,28		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3035	O			19/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PAERA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA E CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, WILLIAN MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RITMO, TAISLINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, VERA LUCIA TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIPD, ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN, BELMIRA BAZZO E CLAUDEMAR SCHALY PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3036	O			19/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MAISA AYLA PRADELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.											
3037	O			19/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MAISA AYLA PRADELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3038	O			20/10	717,33	0,00	717,33	717,33	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2021.											
3039	O			20/10	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREP, LIXA DAGUA, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, THINNER, TINTA, VERNIZ, SPECTRA PRIMER, PAPEL MASCARAMENTO, MASSA POLIESTER E MASSA POLIR, MATERIAIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 E DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3040	O	77/2021		20/10	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURAS LATERAIS, CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO POLO MFJ 9098 E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3041	O			20/10	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3042	O	150/2020		20/10	9.626,89	0,00	9.626,89	0,00	9.626,89		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.134,5654 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/102021, 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. TA 012/2021 DE 01/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3043	O	150/2020		20/10	8.583,14	0,00	8.583,14	0,00	8.583,14		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.524,5364 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/09 A 14/10/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
3044	O	150/2020		20/10	290,05	0,00	290,05	290,05	0,00	51814	10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,5187 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 29/09 A4/10/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
3045	O			20/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, FORRAÇÃO E SOLDA DOS BANCOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3046	O			20/10	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, 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 AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3047	O			20/10	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS F
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, 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 AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3048	O			20/10	1.049,65	0,00	0,00	0,00	1.049,65		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10648 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3049	O			20/10	334,96	0,00	0,00	0,00	334,96		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIROXICAM 20MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3050	O			20/10	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3051	O			20/10	587,45	0,00	0,00	0,00	587,45		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3052	O			20/10	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3053	O			20/10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3054	O			20/10	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3055	O			20/10	1.873,32	0,00	0,00	0,00	1.873,32		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3056	O			20/10	5.287,40	0,00	0,00	0,00	5.287,40		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, SIMETICONA E BUDESONINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3057	O			20/10	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3058	O			20/10	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN116184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3059	O			20/10	4.544,40	0,00	0,00	0,00	4.544,40		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3060	O			20/10	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3061	O			20/10	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3062	O			20/10	3.664,13	0,00	0,00	0,00	3.664,13		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3063	O			20/10	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3064	O			20/10	1.949,70	0,00	0,00	0,00	1.949,70		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3065	O			20/10	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1101 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA E LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3066	O			20/10	254,90	0,00	0,00	0,00	254,90		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3067	O			20/10	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00		10.303.0150	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3068	O			20/10	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3069	O			20/10	1.862,22	0,00	0,00	0,00	1.862,22		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3070	O			20/10	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
3071	O			22/10	298.742,48	0,00	298.742,48	298.742,48	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ALANA KARLA MENDES FERNANDES E OI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
3072	O			22/10	101.569,21	0,00	101.569,21	101.569,21	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
3073	O			22/10	44.100,21	0,00	44.100,21	44.100,21	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3074	O			22/10	43.750,01	0,00	43.750,01	43.750,01	0,00	46083	10.301.015(	0.3.152.000000	2.100	38	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SANDY FIGUEIRÓ TONINI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
3075	O			22/10	5.436,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
3076	O			22/10	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	6.717,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA, OLEO SINTETICO, FILTRO OLEO, OLEO, OLEO SINTETICO, CORREIA, EIXO HOMOCINETICA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E CATALISADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9685, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QHX 0915 E VOYAGE QII 9925, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3077	O			22/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QQHX 0915, TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3078	O	41/2021		22/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3079	O		41/2021	22/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3080	O			25/10	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1746 - VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 EM SISTEMA DRIVE THRU E NAS UNIDADES, NOS DIAS 02/10/2021, 14/10/2021, 15/10/2021 E 16/10/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3081	O			25/10	915,75	0,00	915,75	0,00	915,75		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8635 - GESMAR MARAFON 52230953915
				PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE CICERO ANTONIO SOUZA E SILVA, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC, ENTRE OS DIAS 11 DE AGOSTO DE 2021 A 4 DE OUTUBRO DE 2021.											
3082	O			25/10	1.260,84	0,00	1.260,84	0,00	1.260,84		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA ESPECIAL, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DO FILTRO, AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA, LAMPADA DOIS POLOS, LAMPADA 69, LAMPADA DA PLACA E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.											
3083	O			25/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3084	O			25/10	400,00	0,00	400,00	6,00	394,00		10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10830 - RITMO ARRITMIAS E MARCAPASSO LTD.
				VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO PELO DR. CLAUDIO DA CRUZ FERREIRA, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR WILLIAN MACHADO.											
3085	O			25/10	500,92	0,00	500,92	0,00	500,92		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3086	O			25/10	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NA REVISÃO DO CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA, E SERVIÇOS DE MECANICA EM REVISÃO NO ESTACIONARIO, TROCA DE OLEO E FILTROS E AJUSTE NA TUBULAÇÃO DA VARETA DO NIVEL DE OLEO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3087	O	110/2021		25/10	4.873,14	0,00	4.873,14	0,00	4.873,14		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3088	O	43/2021		25/10	720,24	0,00	720,24	0,00	720,24		10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMOVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3089	O		41/2021	25/10	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.											
3090	O		41/2021	25/10	610,73	0,00	610,73	0,00	610,73		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.											
3091	O			25/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
					VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE LARA APARECIDA KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NUCLEAR LIFE E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS.											
3092	O			25/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
					VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.											
3093	O			25/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES TERCIRIA ENICA DE BRITO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD E EMANUELI CLERVIL PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILTAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3094	O			25/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES TERCIRIA ENICA DE BRITO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD E EMANUELI CLERVIL PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILTAÇÃO.										
3095	O			25/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PRADELLA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.										
3096	O		3/2017	25/10	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE D
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
3097	O			25/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DARCI DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.										
3098	O			26/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTS YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3099	O			26/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES CLEITON ERICK SARMENTO E PEDRO NELSON DA COSTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECO-SC CONDUZIR CECILIA FRARON, ADAURO JOSE PRIGOL, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, VALCIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR CLAUDEMAR SCHALY DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.										
3100	O			26/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANITA CLOSS E WILLIAM R. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.										
3101	O	12/2021		27/10	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
3102	O			27/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.											
3103	O			27/10	445,35	0,00	0,00	0,00	445,35		10.303.015(	0.1.067.000000	2.109	31	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN115799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3104	O			27/10	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.305.015(	0.3.152.000000	2.111	40	3.3.90.00.00.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 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. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 297/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
3105	O			27/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
				VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES GEOVANA S DA SILVA E ROSELI STREMER AZEREDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.											
3106	O			27/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9185 - RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIEROO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GLEIDE IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS, YARA DOMINGUES, MAIA LIRA ROSSETI, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA E MARIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.											
3107	O	203/2018		27/10	533,86	0,00	533,86	0,00	533,86		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
3108	O	28/2021		27/10	1.183,86	0,00	1.183,86	0,00	1.183,86		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3109	O			27/10	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA, FIAÇÃO AUTOCLAVE, SELO SEGURANÇA, KIT MANGUEIRAS AUTOCLAVE, FIAÇÃO AUTOCLAVE, SELO SEGURANÇA, INTERRUPTOR AUTOCLAVE, SINALEIRO AUTOCLAVE E VALVULA AUTOCLAVE, PEÇAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE.										
3110	O			27/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.015(	0.3.176.000000	2.100	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DO ROTEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.										
3111	O			27/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.015(	0.1.065.000000	2.100	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8562 - C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSC
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIZ MATEUS COELHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
3112	O			27/10	1.512,60	0,00	1.512,60	1.512,60	0,00	46083	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - ADRIANE DAMBROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												
3113	O			27/10	1.661,77	0,00	1.661,77	1.661,77	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.112	25	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												
3114	O			27/10	4.317,48	0,00	4.317,48	4.317,48	0,00	51813	10.301.015(	0.1.064.000000	2.113	27	3.1.90.00.00.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI E OUTRC
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3115	O			27/10	1.027,54	0,00	1.027,54	1.027,54	0,00	46063	10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 1.017,09 E TARIFAS NORMAIS R$ 10,45, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 12101-0.											
3116	O			28/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS E WALDOMIRO DA ROSA PARA CONSULTA COTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ANAIR BALBNOT PARA CONSULTA EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, VIVIANE SURDI PEREIRA E ADELIR SURDI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CDIP, E BUSCAR EM CHAPECO-SC ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI, DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL .											
3117	O			28/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTE BRENDHA SOLLANA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IFANTIL E FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3118	O			28/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9808 - POSTO DA SERRA LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTE BRENDHA SOLLANA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IFANTIL E FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3119	O			28/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3120	O			28/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA GUEDES E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZERI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
3121	O			28/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR JOAO RONALDO TAVARES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRIBURGO.											
3122	O			28/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, IVO CAMPIONI, PAULO CESAR ALVES E ALCEDIR BERNARDI PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.											
3123	O	150/2020		28/10	4.046,46	0,00	4.046,46	0,00	4.046,46		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 698,8705 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685 E QII 9775, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
3124	O	150/2020		28/10	7.594,17	0,00	7.594,17	0,00	7.594,17		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1626,1606 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, 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. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3125	O	150/2020		28/10	263,94	0,00	263,94	0,00	263,94		10.304.015(	0.1.066.000000	2.110	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,5855 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 15/10/2021 A 26/10/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
3126	O			28/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GELSI GONÇALVES DE AZEREDO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.											
3127	O	41/2018		28/10	1.571,36	0,00	1.571,36	361,41	1.209,95		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
3128	O	41/2018		28/10	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS L
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.											
3129	O	31/2021		29/10	9.197,03	0,00	9.197,03	0,00	9.197,03		10.303.015(	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, PARACET+CODEÍNA, PREGABALINA, TRAZODONA, ESCITALOPRAM, DULOXETINA, SERTRALINA, DIVALPROATO, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, LANSOP+CLARIT+AMOX, CITALOPRAM, VENFALAXINA, BROMAZEPAM, RISPERIDONA, PIROXICAM, METRONIDAZOL, NORTRIPTILINA, BROMOPRIDA, OMEPRAZOL, EUPEPT, OLMESARTAN, CONDROFLEX, CIPROFIBRATO, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3130	O		31/2021	29/10	43.342,77	0,00	43.342,77	0,00	43.342,77		10.303.0150	0.1.002.000000	2.109	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSIT, COMTAN, LOZAN, REVOC, OLEPTAL, VELIJA, MONURIL, PONDERA, AZILECT, DONILA, SOCIAN, PRIMID, CYLOCORT, DONAREN, AMATO, RISPALUM, DALMADORM, LUVOX, NEURAL, KEPPRA, NESINA, LAMITOR, EXODUS, EZETIMIBA, ROSUVASTATINA, NESINA, LIPANON, GLIFAGE, FOLONIN, VITAMINA B1, LEITE NAN, CITONEURIN, AZOX, URSACOL, LUTEINA, PRADAXA, DEXILANT, GALVUS, FLAVONID, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
3131	O			29/10	112.935,50	0,00	112.935,50	512,70	112.422,80		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	7	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.										
3132	O			29/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO CORREA, NAIR KERBER DELAZARI, BELMIRA BAZZO E MARIA LUCIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR DE SOUZA E ELIA SALETE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.										
3133	O			29/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA/SC LEVAR HERCÍLIO TIDRE FERREIRA E PAULINA SALETE BERGAMO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA GLOBO CARDIO, E A CAÇADOR/SC LEVAR JOÃO ARTHUR SHONE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATTO.										
3134	O			29/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0150	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR PATRICIA DORINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATOS, MAINAR MELOTTO E VANDA MARIA DE FREITAS DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
3135	O			29/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.015(	0.1.002.000000	2.100	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR O. BURILE 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.													

Total da Entidade:	**1.781.335,33**	**0,01**	**1.681.416,42**	**1.445.455,47**	**335.879,85**
Total do Período:	**1.781.335,33**	**0,01**	**1.681.416,42**	**1.445.455,47**	**335.879,85**