



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
1	E	0/0	03/01	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	38.971,14	38.971,14	69.497,94	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./														
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	718,33	718,33	81,67	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				231.269,08	0,00	133.689,47	133.689,47	97.579,61							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	9.456,00	9.456,00	18.912,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	2.208,00	2.208,00	4.416,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	488,00	488,00	976,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				36.456,00	0,00	12.152,00	12.152,00	24.304,00							
101	O	0/0	13/01	11.232,00	4,50	11.227,50	11.227,50	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
65	O	0/0	13/01	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
71	O	0/0	13/01	7.320,00	6.300,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
73	O	0/0	13/01	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
74	O	0/0	13/01	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				36.477,00	6.304,50	30.172,50	30.172,50	0,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	2.800,82	2.041,86	6.125,58	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação:	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, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE														

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCICIO DE 2022.															
		Total do Dia:		8.167,44	0,00	2.800,82	2.041,86	6.125,58							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
		Total do Dia:		22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	1.022,38	1.022,38	7.977,62	-	10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
243	O	0/0	31/01	326,65	326,65	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
244	O	0/0	31/01	218,75	0,00	218,75	218,75	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
250	O	0/0	31/01	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
253	O	0/0	31/01	831,19	0,00	831,19	831,19	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
256	O	0/0	31/01	12.993,00	0,00	12.993,00	12.993,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
262	O	0/0	31/01	1.640,00	0,00	902,00	902,00	738,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
272	O	0/0	31/01	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
273	O	0/0	31/01	329,76	0,00	329,76	329,76	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
274	O	0/0	31/01	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
275	O	0/0	31/01	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
276	O	0/0	31/01	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.001	A LAZZAROTTO - ATACADISTA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
277	O	0/0	31/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
279	O	0/0	31/01	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
280	O	0/0	31/01	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
283	O	0/0	31/01	11.945,00	0,00	11.945,00	11.945,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				39.979,55	326,65	30.937,28	29.456,28	10.196,62							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	3.057,42	3.057,42	6.942,58	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	37.406,23	37.406,23	107.593,77	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				155.000,00	0,00	40.463,65	40.463,65	114.536,35							
487	E	0/0	24/02	190.000,00	0,00	38.337,50	38.337,50	151.662,50	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				190.000,00	0,00	38.337,50	38.337,50	151.662,50							
531	O	0/0	02/03	5.428,07	1.800,00	3.628,07	3.628,07	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
532	O	0/0	02/03	10.380,00	3.760,00	6.620,00	6.620,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
533	O	0/0	02/03	20.490,90	0,00	20.490,90	20.490,90	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
535	O	0/0	02/03	28.885,46	0,00	28.885,46	28.885,46	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
536	O	0/0	02/03	3.476,04	0,00	3.476,04	3.476,04	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
538	O	0/0	02/03	19.238,06	7,99	19.230,07	19.230,07	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
540	O	0/0	02/03	29.565,01	0,00	25.314,17	25.314,17	4.250,84	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
542	O	0/0	02/03	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
551	O	0/0	02/03	16.494,50	0,00	16.494,50	16.494,50	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
552	O	0/0	02/03	12.566,40	0,00	12.566,40	12.566,40	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
557	O	0/0	02/03	29.510,00	0,00	29.510,00	29.510,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
561	O	0/0	02/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
564	O	0/0	02/03	3.339,80	0,00	3.339,80	3.339,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
570	O	0/0	02/03	5.223,94	0,00	2.866,30	2.866,30	2.357,64	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
572	O	0/0	02/03	800,10	0,00	800,10	800,10	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				192.136,28	5.567,99	179.959,81	179.959,81	6.608,48							
635	O	0/0	09/03	5.936,62	0,00	5.936,62	5.936,62	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
636	O	0/0	09/03	23.364,90	0,00	23.364,90	23.364,90	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
637	O	0/0	09/03	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
640	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVEIRA E SILVALINA BERTOTTI PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
Total do Dia:				31.389,52	0,00	31.389,52	31.389,52	0,00							
647	O	0/0	10/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPSPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00							
667	O	0/0	14/03	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, 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.															
668	O	0/0	14/03	13.024,00	0,01	13.023,99	13.023,99	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, 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 AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
669	O	0/0	14/03	4.048,25	0,00	3.779,75	3.779,75	268,50	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
670	O	0/0	14/03	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, 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 AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
672	O	0/0	14/03	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
673	O	0/0	14/03	619,50	0,00	619,50	619,50	0,00	- 10.303.150	0.3.79.0379.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				30.471,75	0,01	30.203,24	30.203,24	268,50							
717	O	0/0	22/03	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
718	O	0/0	22/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
719	O	0/0	22/03	2.024,75	0,00	2.024,75	2.024,75	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
720	O	0/0	22/03	1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
721	O	0/0	22/03	11.397,00	0,00	1.428,35	1.428,35	9.968,65	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, 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 AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
722	O	0/0	22/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
723	O	0/0	22/03	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
724	O	0/0	22/03	405,80	0,00	405,80	405,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
725	O	0/0	22/03	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
728	O	0/0	22/03	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
729	O	0/0	22/03	50,60	0,00	50,60	50,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
731	O	0/0	22/03	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
735	O	0/0	22/03	4.799,00	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
736	O	0/0	22/03	9.598,00	0,00	9.598,00	9.598,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
737	O	0/0	22/03	322,25	0,00	322,25	322,25	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
739	O	0/0	22/03	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
740	O	0/0	22/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
741	O	0/0	22/03	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
742	O	0/0	22/03	173,94	0,00	173,94	173,94	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
743	O	0/0	22/03	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
744	O	0/0	22/03	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AUTOMX SOLUCOES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
746	O	0/0	22/03	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
749	O	0/0	22/03	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
750	O	0/0	22/03	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
751	O	0/0	22/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
753	O	0/0	22/03	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
754	O	0/0	22/03	11.367,00	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
756	O	0/0	22/03	2.777,76	0,00	2.777,76	2.777,76	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
757	O	0/0	22/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				53.296,10	0,00	43.327,45	42.463,45	10.832,65							



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
775	O	41/2018	25/03	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
776	O	41/2018	25/03	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
Total do Dia:				4.323,60	0,00	4.323,60	4.323,60	0,00							
781	O	0/0	28/03	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
786	O	0/0	28/03	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
789	O	0/0	28/03	174,86	0,00	174,86	174,86	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
790	O	0/0	28/03	13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
792	O	0/0	28/03	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
793	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E ISADORA CORADIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
794	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVILIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
795	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS.															
796	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
797	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT.															
Total do Dia:				4.633,45	0,00	4.633,45	4.633,45	0,00							
798	O	12/2022	29/03	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS 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 MARÇO DE 2022.															
799	O	28/2018	29/03	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC.															
802	O	0/0	29/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
803	O	91/2019	29/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
804	O	0/0	29/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO).															
805	O	91/2019	29/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO).															
806	O	0/0	29/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS.															
807	O	203/2018	29/03	1.429,92	0,00	1.429,92	1.429,92	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
Total do Dia:				28.250,26	0,00	28.250,26	28.250,26	0,00							
808	O	0/0	30/03	1.741,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPAS, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
809	O	77/2021	30/03	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPAS TRASEIRA, PINTURA DA TAMPAS TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPAS TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
810	O	13/2022	30/03	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.															
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	6.656,10	3.033,37	38.966,63	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
815	O	0/0	30/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIM MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITÓRIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
816	O	0/0	30/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLÍMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
Total do Dia:				48.256,00	0,00	12.912,10	9.289,37	38.966,63							
817	O	0/0	31/03	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
818	O	0/0	31/03	13.394,84	0,00	13.394,84	13.394,84	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
819	O	0/0	31/03	91.156,38	0,00	91.156,38	91.156,38	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
820	O	0/0	31/03	18.620,85	0,00	18.620,85	18.620,85	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
821	O	0/0	31/03	6.202,05	0,00	6.202,05	6.202,05	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
822	O	0/0	31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.															
Total do Dia:				131.658,12	0,00	131.658,12	131.658,12	0,00							
823	O	0/0	01/04	10.187,77	0,00	10.187,77	10.187,77	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
824	O	0/0	01/04	407,34	0,00	407,34	407,34	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
825	O	0/0	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
826	O	0/0	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELED A SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
827	O	0/0	01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
828	O	0/0	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
829	O	0/0	01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.															
830	O	0/0	01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
831	O	0/0	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
832	O	0/0	01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELED A SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
833	O	0/0	01/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
834	O	0/0	01/04	240,21	0,00	240,21	240,21	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
835	O	10/2019	01/04	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSOS MAC.															
836	O	21/2019	01/04	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB.															
837	O	21/2019	01/04	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: 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 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
838	O	0/0	01/04	4.401,09	0,00	4.401,09	4.401,09	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
839	O	21/2019	01/04	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
840	O	21/2019	01/04	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB.															
841	O	21/2019	01/04	7.561,88	0,00	7.561,88	7.561,88	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB.															
842	O	21/2019	01/04	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
843	O	0/0	01/04	440,10	0,00	440,10	440,10	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022.															
844	O	36/2020	01/04	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
845	O	0/0	01/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
846	O	0/0	01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.															
847	O	20/2022	01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 A 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI PESSOLE SCHEUERMANN E VILMAR ANTONIO FREITAS, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.															
848	O	21/2019	01/04	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022															
849	O	1/2022	01/04	16.059,69	0,00	16.059,69	16.059,69	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
850	O	1/2022	01/04	83.941,74	0,00	83.941,74	83.941,74	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
851	O	0/0	01/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
852	O	3/2019	01/04	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: 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 MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 11 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
853	O	3/2019	01/04	93.336,24	0,00	93.336,24	93.336,24	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	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 MARÇO DE 2022.
854	O	3/2019	01/04	4.361,70	0,00	4.361,70	4.361,70	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
855	O	0/0	01/04	5.949,15	0,00	5.949,15	5.949,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.
856	O	41/2021	01/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.
857	O	41/2021	01/04	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO.
858	O	0/0	01/04	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	- 10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.39.99.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
859	O	0/0	01/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.20.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
860	O	153/2021	01/04	1.103,05	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/03 PARA DRIVE THRU REALIZADO NO DIA 11/03/2022, 18/03 PARA DRIVE THRU REALIZADO NO DIA 19/03/2022, E 23/03 PARA DRIVE THRU REALIZADO NO DIA 23/03/2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Total do Dia:				528.606,79	0,00	528.606,79	528.606,79	0,00							
861	O	0/0	04/04	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.36.30.00.00	CARINE STROHER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
862	O	21/2019	04/04	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC.
863	O	0/0	04/04	4.401,39	0,00	4.401,39	4.401,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/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 MARÇO DE 2022.
864	O	21/2019	04/04	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.
865	O	21/2019	04/04	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.
866	O	21/2019	04/04	11.882,95	0,00	11.882,95	11.882,95	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B.
867	O	21/2019	04/04	7.201,78	0,00	7.201,78	7.201,78	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC.



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
868	O	10/2022	04/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	DE 2022.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO															
869	O	10/2022	04/04	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
870	O	21/2019	04/04	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
871	O	0/0	04/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
872	O	44/2021	04/04	8.904,00	0,00	8.904,00	8.904,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.28.01.00	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO.															
873	O	110/2021	04/04	1.249,75	0,00	1.249,75	1.249,75	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
874	O	95/2021	04/04	10.985,60	0,00	10.985,60	10.985,60	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022.															
875	O	0/0	04/04	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
876	O	0/0	04/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
877	O	0/0	04/04	268,06	0,00	268,06	268,06	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
878	O	76/2021	04/04	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
879	O	0/0	04/04	1.194,16	0,00	1.194,16	1.194,16	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO EXTERNO, TUBO SOLDÁVEL, VASO CONVENCIONAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE VILA UNIÃO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE ALTO ALEGRE E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. RODRIGO COELHO.															
880	O	76/2021	04/04	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE ALTO ALEGRE, INSTALAR PORTA PAPEL TOALHA NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. RODRIGO COELHO.															
881	O	0/0	04/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
882	O	23/2019	04/04	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
883	O	135/2021	04/04	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
884	O	0/0	04/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
885	O	0/0	04/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA RIEGER S S LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
886	O	0/0	04/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.36.30.00.00	GENARO GIMENES FERNANDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
887	O	0/0	04/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.36.30.00.00	GENARO GIMENES FERNANDES	
Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
888	O	94/2020	04/04	60.447,82	0,00	60.447,82	60.447,82	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
889	O	0/0	04/04	1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
890	O	0/0	04/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
891	O	28/2021	04/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
892	O	0/0	04/04	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
893	O	0/0	04/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC															
894	O	4/2022	04/04	7.610,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
895	O	0/0	04/04	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
896	O	3/2022	04/04	12.902,00	0,00	12.902,00	12.902,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
897	O	6/2022	04/04	8.488,00	0,00	8.488,00	8.488,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
898	O	15/2022	04/04	1.102,40	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
899	O	8/2022	04/04	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
900	O	21/2019	04/04	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
901	O	0/0	04/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
902	O	0/0	04/04	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
903	O	17/2022	04/04	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
904	O	0/0	04/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO.															
905	O	54/2021	04/04	50.720,15	0,00	50.720,15	50.720,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
906	O	14/2022	04/04	3.367,00	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
907	O	18/2020	04/04	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
908	O	0/0	04/04	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
909	O	11/2022	04/04	3.023,00	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.															
910	O	3/2019	04/04	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
Total do Dia:				283.686,80	0,00	283.686,80	283.686,80	0,00							
911	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.															
912	O	0/0	05/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAMA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRAMA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
913	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
914	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
915	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA JENI DE AZEREDO, EVA NERECI FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E MARTHA DE JESUS CAMARGO E MARCOS RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO.															
916	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÁ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS.															
917	O	0/0	05/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
918	O	0/0	05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
919	O	0/0	05/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
920	O	0/0	05/04	9.959,60	0,00	9.959,60	0,00	9.959,60	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
921	O	0/0	05/04	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
922	O	0/0	05/04	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUNHA CERVICAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031647 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
923	O	0/0	05/04	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
924	O	0/0	05/04	1.031,10	0,00	1.031,10	1.031,10	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
925	O	0/0	05/04	6.944,40	0,00	0,00	0,00	6.944,40	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				23.161,90	0,00	16.153,50	6.193,90	16.968,00							
926	O	0/0	06/04	1.200,50	0,00	0,00	0,00	1.200,50	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRAT DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRNA E CLOREXIDINA 2% GEL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031654 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
927	O	0/0	06/04	21.449,76	0,00	21.449,76	21.449,76	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
928	O	0/0	06/04	266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
929	O	0/0	06/04	497,05	0,00	0,00	0,00	497,05	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE, ESCOVA OVAL E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024291 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
930	O	0/0	06/04	1.088,90	0,00	0,00	0,00	1.088,90	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
931	O	0/0	06/04	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO LISTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
932	O	0/0	06/04	451,83	451,83	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, BASE PARA RODO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2021, PREGAO ELETRONICO 5/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
933	O	0/0	06/04	549,95	0,00	0,00	0,00	549,95	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
934	O	0/0	06/04	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
935	O	0/0	06/04	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
936	O	0/0	06/04	458,77	0,00	0,00	0,00	458,77	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
937	O	0/0	06/04	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.															
Total do Dia:				29.414,96	451,83	21.891,40	21.891,40	7.071,73							
938	O	0/0	07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND0-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.															
939	O	0/0	07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSCAR DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
940	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
941	O	0/0	07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
942	O	0/0	07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
943	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO.															
944	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
945	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
946	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.															
947	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
948	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
949	O	0/0	07/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
950	O	0/0	07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.															
Total do Dia:				2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00							
951	O	51/2021	08/04	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONserto DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
952	O	0/0	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
953	O	0/0	08/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				502,50	0,00	502,50	502,50	0,00							
954	O	0/0	11/04	581,90	0,00	0,00	0,00	581,90	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, ELETRODOS AUTOADESIVOS E INSPIROMETRO ADULTO, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050417, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
955	O	0/0	11/04	1.324,32	0,00	0,00	0,00	1.324,32	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
956	O	0/0	11/04	14.011,20	0,00	14.011,20	0,00	14.011,20	- 10.306.160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
957	O	0/0	11/04	6.004,80	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
958	O	0/0	11/04	118,83	0,00	0,00	0,00	118,83	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
959	O	0/0	11/04	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
960	O	0/0	11/04	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 18 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, LEVE E MEDIA, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120590, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
961	O	0/0	11/04	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
962	O	0/0	11/04	377,28	0,00	377,28	0,00	377,28	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
963	O	0/0	11/04	7.995,60	0,00	0,00	0,00	7.995,60	- 10.303 150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
964	O	0/0	11/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	- 10.303 150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
965	O	0/0	11/04	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	- 10.303 150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
966	O	0/0	11/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	- 10.303 150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
967	O	0/0	11/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
968	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA LUZIA.															
969	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.															
970	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
971	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA.															
972	O	0/0	11/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
973	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
974	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIM MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
975	O	0/0	11/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
976	O	0/0	11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
977	O	5/2022	11/04	8.746,00	0,00	8.746,00	8.746,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
978	O	133/2021	11/04	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
979	O	0/0	11/04	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
980	O	0/0	11/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTONOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
981	O	0/0	11/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
982	O	0/0	11/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB.															
983	O	0/0	11/04	715,50	0,00	715,50	715,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAUDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022.															
984	O	0/0	11/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.															
985	O	0/0	11/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
986	O	7/2022	11/04	9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
987	O	0/0	11/04	801,45	0,00	801,45	801,45	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
988	O	9/2022	11/04	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022.															
989	O	0/0	11/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
990	O	0/0	11/04	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19.															
991	O	0/0	11/04	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
992	O	0/0	11/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	KARINE CRISTIANE DOS SANTOS 05599361926	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				73.053,29	0,00	54.886,23	31.087,95	41.965,34							
1000	O	0/0	12/04	1.873,32	0,00	1.873,32	0,00	1.873,32	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1001	O	0/0	12/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1002	O	0/0	12/04	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1003	O	0/0	12/04	850,20	0,00	850,20	850,20	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1004	O	0/0	12/04	1.443,20	0,00	1.443,20	0,00	1.443,20	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1005	O	0/0	12/04	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1006	O	0/0	12/04	566,40	0,00	566,40	566,40	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, 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 AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1007	O	0/0	12/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1008	O	0/0	12/04	586,49	0,00	0,00	0,00	586,49	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HELIX, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017825 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1009	O	0/0	12/04	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1010	O	0/0	12/04	2.096,90	0,00	0,00	0,00	2.096,90	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, 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 AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1011	O	0/0	12/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1012	O	0/0	12/04	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1013	O	0/0	12/04	2.097,60	0,00	2.097,60	0,00	2.097,60	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1014	O	0/0	12/04	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1015	O	0/0	12/04	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1016	O	0/0	12/04	1.440,80	0,00	0,00	0,00	1.440,80	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
993	O	0/0	12/04	8.820,75	0,00	0,00	0,00	8.820,75	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
994	O	0/0	12/04	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
995	O	0/0	12/04	989,10	0,00	989,10	0,00	989,10	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, 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 AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
996	O	0/0	12/04	4.150,04	0,00	775,04	0,00	4.150,04	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, 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.														
997	O	0/0	12/04	1.534,50	0,00	0,00	0,00	1.534,50	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
998	O	0/0	12/04	26.103,85	0,00	26.103,85	26.103,85	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
999	O	0/0	12/04	8.570,83	0,00	0,00	0,00	8.570,83	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, 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 AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				72.636,82	0,00	35.785,05	28.326,79	44.310,03							
1017	O	13/2022 13/04		675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.														
1018	O	13/2022 13/04		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES.														
1019	O	13/2022 13/04		3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.47.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.														
1020	O	0/0 13/04		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA INII E LAURA PEREIRA DE RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.														
1021	O	0/0 13/04		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.														
1022	O	0/0 13/04		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM.														
1023	O	0/0 13/04		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE.														
Total do Dia:				5.940,00	0,00	5.940,00	5.850,00	90,00							



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1024	O	0/0	14/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO.															
1025	O	0/0	14/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1026	O	0/0	14/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1027	O	0/0	14/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
1028	O	0/0	14/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA	
Especificação: VCAOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
1029	O	0/0	14/04	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO MEDICO LSP LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022.															
1030	O	0/0	14/04	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1031	O	0/0	14/04	7.985,40	0,00	7.985,40	7.985,40	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1032	O	41/2021	14/04	17.322,00	0,00	17.322,00	17.322,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO.															
1033	O	41/2021	14/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID.															
Total do Dia:				30.477,40	0,00	30.477,40	30.477,40	0,00							
1034	O	0/0	18/04	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.01.00.00	GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	
Especificação: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.															
1035	O	0/0	18/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1036	O	0/0	18/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1037	O	0/0	18/04	3.196,80	0,00	0,00	0,00	3.196,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMPA E ATADURA ELASTICA EM TECIDO SINTETICO MISTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1038	O	0/0	18/04	8.861,40	0,00	0,00	0,00	8.861,40	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X8.0; 25X8.0; 30X7.0; 30X8.0; ATADURA DE CREPOM E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1039	O	0/0	18/04	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 23 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1040	O	0/0	18/04	6.113,28	0,00	0,00	0,00	6.113,28	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DEPUTADO RODRIGO COELHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1041	O	0/0	18/04	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1042	O	0/0	18/04	1.395,24	0,00	0,00	0,00	1.395,24	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1043	O	0/0	18/04	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1044	O	0/0	18/04	2.013,80	0,00	0,00	0,00	2.013,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1045	O	0/0	18/04	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1046	O	0/0	18/04	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1047	O	0/0	18/04	4.201,30	0,00	0,00	0,00	4.201,30	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA MICROPOROSA NOS TAMANHOS 5CMX10M E 10CMX4,5M, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1048	O	0/0	18/04	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1049	O	0/0	18/04	382,20	0,00	0,00	0,00	382,20	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS GRANDES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1050	O	0/0	18/04	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 011814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121314 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1051	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1052	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E RICARDO MASSON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.															
1053	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA.															
1054	O	0/0	18/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR RYAN EMANUEL REIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA E EZIEL DIAS LAUTERIO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1055	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1056	O	0/0	18/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.															
1057	O	0/0	18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1058	O	0/0	18/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1059	O	0/0	18/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
Total do Dia:				41.176,89	0,00	5.088,00	5.088,00	36.088,89							
1060	O	158/2021	19/04	508,93	0,00	508,93	508,93	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.															
1061	O	0/0	19/04	575,61	0,00	575,61	575,61	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022.															
1062	O	0/0	19/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1063	O	0/0	19/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, OSVALDINO CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E DELCIO MUNEROM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO.															
1064	O	0/0	19/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
1065	O	0/0	19/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ.															
Total do Dia:				1.589,54	0,00	1.589,54	1.589,54	0,00							
1066	O	0/0	20/04	3.519,00	0,00	3.519,00	3.519,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098 E VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1067	O	133/2021	20/04	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1068	O	128/2021	20/04	4.133,68	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1069	O	76/2021	20/04	736,10	0,00	736,10	736,10	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 25 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1070	O	0/0	20/04	2.185,25	0,00	2.185,25	2.185,25	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1071	O	0/0	20/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1072	O	0/0	20/04	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				13.715,03	0,00	13.715,03	13.715,03	0,00							
1073	O	42/2021	22/04	10.207,25	0,00	10.207,25	10.207,25	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1074	O	31/2021	22/04	1.255,06	0,00	1.255,06	1.255,06	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022.															
1075	O	0/0	22/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
1076	O	0/0	22/04	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
1077	O	12/2022	22/04	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1078	O	0/0	22/04	2.623,50	0,00	0,00	0,00	2.623,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SERINGAS DESCARTAVEIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1079	O	0/0	22/04	1.078,99	0,00	0,00	0,00	1.078,99	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.33.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY CYBER SHOT, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENCAMINHADOS PARA O TELEDERMATO NA UNIDADE CENTRAL,CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN029257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1080	O	0/0	22/04	9.940,32	0,00	0,00	0,00	9.940,32	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 9.000 BTU/H MARCA AGRATTO, SENDO DUAS UNIDADES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DUAS PARA UNIDADE CENTRAL E DUAS PARA O ESF PARIZOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7986/2021, PREGAO ELETRONICO 38/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043445, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1081	O	0/0	22/04	3.372,10	0,00	0,00	0,00	3.372,10	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELECTROLUX, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF VILA UNIAO, UMA PARA O ESF ALTO ALEGRE, UMA PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA O ESF SAO CRISTOVAO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS.															
1082	O	0/0	22/04	26.387,39	0,00	26.387,39	26.387,39	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1083	O	0/0	22/04	87.000,90	0,00	87.000,90	87.000,90	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1084	O	0/0	22/04	391.867,40	0,00	391.867,40	391.867,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1085	O	0/0	22/04	56.710,64	0,00	56.710,64	56.710,64	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1086	O	0/0	22/04	5.149,40	0,00	5.149,40	5.149,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 26 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1087	O	0/0	22/04	2.261,26	0,00	2.261,26	2.261,26	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1088	O	0/0	22/04	1.874,39	0,00	1.874,39	1.874,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
1089	O	0/0	22/04	2.229,56	0,00	2.229,56	2.229,56	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022															
Total do Dia:				612.872,91	0,00	595.858,00	595.858,00	17.014,91							
1090	O	0/0	26/04	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6.															
1091	O	0/0	26/04	1.306,80	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0.															
1092	O	0/0	26/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0.															
1093	O	0/0	26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.															
1094	O	0/0	26/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT.															
1095	O	0/0	26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1096	O	0/0	26/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, IVONETE TOMACHESKI, OTILIA VERONKA, MARIA FERREIRA DA SILVA E CELESTE CECILIA SOARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA															
1097	O	0/0	26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
1098	O	0/0	26/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1099	O	203/2018	26/04	849,47	0,00	849,47	0,00	849,47	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
Total do Dia:				2.963,17	0,00	2.963,17	1.338,70	1.624,47							
1100	O	0/0	28/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE EZIEL DIAS LAUTERIO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1101	O	0/0	28/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ.															
1102	O	0/0	28/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1103	O	0/0	28/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1104	O	0/0	28/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA.															
1105	O	0/0	28/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1106	O	0/0	28/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
1107	O	0/0	28/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1108	O	0/0	28/04	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1109	O	0/0	28/04	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1110	O	0/0	28/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1111	O	0/0	28/04	2.538,38	0,00	2.538,38	0,00	2.538,38	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1112	O	133/2021	28/04	406,50	0,00	406,50	0,00	406,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1113	O	31/2021	28/04	84.021,67	0,00	84.021,67	0,00	84.021,67	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PREGABALINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1114	O	2/2022	28/04	7.120,00	0,00	7.120,00	213,60	6.906,40	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC.															
1115	O	20/2022	28/04	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIRROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETTE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE VANZIN RODRIGUES, LEONILDES DA SILVA E LUCI WAGNER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.															
1116	O	0/0	28/04	246,64	0,00	246,64	0,00	246,64	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1117	O	0/0	28/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1118	O	41/2018	28/04	1.729,45	0,00	1.729,45	319,95	1.409,50	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1119	O	41/2018	28/04	2.594,15	0,00	2.594,15	77,83	2.516,32	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1120	O	0/0	28/04	8.612,88	0,00	0,00	0,00	8.612,88	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1121	O	0/0	28/04	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
1122	O	0/0	28/04	356,11	0,00	356,11	0,00	356,11	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1123	O	63/2021	28/04	387,00	0,00	344,00	0,00	387,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				141.079,78	0,00	105.063,90	611,38	140.468,40							
1124	O	0/0	29/04	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1125	O	0/0	29/04	13.465,34	0,00	13.465,34	0,00	13.465,34	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1126	O	0/0	29/04	95.266,01	0,00	95.266,01	4.347,35	90.918,66	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1127	O	0/0	29/04	5.926,59	0,00	5.926,59	0,00	5.926,59	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
1128	O	0/0	29/04	19.540,38	0,00	19.540,38	2.082,45	17.457,93	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
Total do Dia:				134.546,32	0,00	134.546,32	6.429,80	128.116,52							
Total da Entidade:				3.243.638,25	12.650,98	2.603.214,40	2.320.988,06	909.999,21							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 29 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				3.243.638,25	12.650,98	2.603.214,40	2.320.988,06	909.999,21							