



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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															
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	48.948,49	48.948,49	59.520,59	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA 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./															
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				109.269,08	0,00	49.748,49	49.748,49	59.520,59							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	11.820,00	11.820,00	16.548,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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	2.760,00	2.760,00	3.864,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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	610,00	610,00	854,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				36.456,00	0,00	15.190,00	15.190,00	21.266,00							
200	O	0/0	25/01	3.354,04	0,00	3.354,04	3.354,04	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
201	O	0/0	25/01	220,40	0,00	220,40	220,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				3.574,44	0,00	3.574,44	3.574,44	0,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	3.559,78	2.800,82	5.366,62	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				8.167,44	0,00	3.559,78	2.800,82	5.366,62							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	1.674,52	1.674,52	7.325,48	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> 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.															
262	O	0/0	31/01	1.640,00	738,00	902,00	902,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	1.481,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.121,00	738,00	4.057,52	4.057,52	7.325,48							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	4.119,21	4.119,21	5.880,79	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> 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	47.498,94	47.498,94	97.501,06	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				155.000,00	0,00	51.618,15	51.618,15	103.381,85							
487	E	0/0	24/02	190.000,00	0,00	87.373,65	87.373,65	102.626,35	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				190.000,00	0,00	87.373,65	87.373,65	102.626,35							
540	O	0/0	02/03	29.565,01	0,00	29.565,01	29.565,01	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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.															
541	O	0/0	02/03	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPRIDA E NIMESULIDA, 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 AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
570	O	0/0	02/03	5.223,94	0,00	5.223,94	5.223,94	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				50.028,95	0,00	50.028,95	50.028,95	0,00							
610	O	0/0	07/03	1.075,68	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BISOPROLOL FUMARATO, 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 AT21CIN014792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.075,68	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00							
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	488,97	488,97	1.511,03	-	10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	488,97	488,97	1.511,03							
669	O	0/0	14/03	4.048,25	0,00	4.048,25	4.048,25	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				4.048,25	0,00	4.048,25	4.048,25	0,00							
721	O	0/0	22/03	11.397,00	0,00	1.749,00	1.749,00	9.648,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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.															
723	O	0/0	22/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
726	O	0/0	22/03	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL, 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 AT21CIN023837 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
727	O	0/0	22/03	111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GORRO DESCARTAVEL, 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 AT21CIN024192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
730	O	0/0	22/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR À BASE DE AGUA, 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 AT21CIN059100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
738	O	0/0	22/03	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO, 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 AT21CIN024768 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
743	O	0/0	22/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
747	O	0/0	22/03	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO, 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 AT21CIN094484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
752	O	0/0	22/03	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> 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 AT21CIN016543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
755	O	0/0	22/03	1.931,52	0,00	1.931,52	1.931,52	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO E LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, 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.															
<b>Total do Dia:</b>				18.847,62	0,00	9.199,62	9.199,62	9.648,00							
782	O	0/0	28/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, 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 AT21CIN024844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
783	O	0/0	28/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20CC, 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 AT21CIN026536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
784	O	0/0	28/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20CC, 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 AT21CIN119470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
785	O	0/0	28/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, 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 AT22CIN028668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
787	O	0/0	28/03	3.609,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO E PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1279244 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
788	O	0/0	28/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
791	O	0/0	28/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BORRACHA BRANCA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015072 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				8.567,00	0,00	8.567,00	8.567,00	0,00							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	10.308,66	10.308,66	31.691,34	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> //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.															
<b>Total do Dia:</b>				42.000,00	0,00	10.308,66	10.308,66	31.691,34							
920	O	0/0	05/04	9.959,60	0,00	9.959,60	9.959,60	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> 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.															
922	O	0/0	05/04	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
925	O	0/0	05/04	6.944,40	0,00	6.944,40	6.944,40	0,00	-	10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				16.968,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00							
926	O	0/0	06/04	1.200,50	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
<b>Especificação:</b> 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.															
929	O	0/0	06/04	497,05	0,00	497,05	497,05	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA
<b>Especificação:</b> 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.															
931	O	0/0	06/04	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
933	O	0/0	06/04	549,95	0,00	549,95	549,95	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> 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	2.487,00	2.487,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
<b>Especificação:</b> 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	300,56	300,56	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO
<b>Especificação:</b> 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	458,77	458,77	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				5.982,83	0,00	5.982,83	5.982,83	0,00							
954	O	0/0	11/04	581,90	0,00	581,90	581,90	0,00	-	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
<b>Especificação:</b> 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	1.324,32	1.324,32	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	14.011,20	0,00	-	10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> 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	6.004,80	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE															





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
959	O	0/0	11/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 PREÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
960	O	0/0	11/04	331,41	0,00	331,41	331,41	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	3.600,00	3.600,00	3.960,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> 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 DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
962	O	0/0	11/04	377,28	0,00	377,28	377,28	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	7.995,60	7.995,60	0,00	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.500,00	0,00	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> 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	765,00	0,00	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	140,00	0,00	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				41.846,51	0,00	37.886,51	37.886,51	3.960,00							
1000	O	0/0	12/04	1.873,32	0,00	1.873,32	1.873,32	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1004	O	0/0	12/04	1.443,20	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1008	O	0/0	12/04	586,49	0,00	586,49	586,49	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	176,00	176,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1011	O	0/0	12/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1013	O	0/0	12/04	2.097,60	0,00	2.097,60	2.097,60	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1015	O	0/0	12/04	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO	
<b>Especificação:</b> 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.															
993	O	0/0	12/04	8.820,75	0,00	8.820,75	8.820,75	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
994	O	0/0	12/04	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	989,10	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	4.150,04	4.150,04	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	1.534,50	1.534,50	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				24.536,50	587,50	23.949,00	23.949,00	0,00							
1020	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
1037	O	0/0	18/04	3.196,80	0,00	351,36	351,36	2.845,44	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	8.861,40	8.861,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X6.0; 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	1.147,00	1.147,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1040	O	0/0	18/04	6.113,28	0,00	6.113,28	6.113,28	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	
<b>Especificação:</b> 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	164,67	164,67	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.395,24	1.395,24	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	288,00	288,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
<b>Especificação:</b> 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	2.013,80	2.013,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
1046	O	0/0	18/04	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1047	O	0/0	18/04	4.201,30	0,00	4.201,30	4.201,30	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
1049	O	0/0	18/04	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> 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	2.250,00	2.250,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				32.483,69	0,00	29.638,25	29.638,25	2.845,44							
1078	O	0/0	22/04	2.623,50	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.078,99	1.078,99	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.33.00.00	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> 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 ADMINISTRATIVO 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	9.940,32	9.940,32	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> 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	3.372,10	3.372,10	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 CRISTOVÃO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS.															
<b>Total do Dia:</b>				17.014,91	0,00	17.014,91	17.014,91	0,00							
1093	O	0/0	26/04	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	
<b>Especificação:</b> 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	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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, ELISIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	849,47	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.624,47	0,00	1.624,47	1.624,47	0,00							



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1100	O	0/0	28/04	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRINEU KLEMMAN 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	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> 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	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> 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	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> 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	1.349,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDEN FILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 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	368,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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	150,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
<b>Especificação:</b> 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	2.538,38	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> 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	406,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> 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	84.021,67	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	7.120,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1115	O	20/2022	28/04	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 ROSSETE, 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	246,64	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	
<b>Especificação:</b> 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	160,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	8.612,88	8.612,88	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1122	O	0/0	28/04	356,11	0,00	356,11	356,11	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	387,00	387,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, 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.															
<b>Total do Dia:</b>				113.719,78	0,00	113.719,78	113.719,78	0,00							
1124	O	0/0	29/04	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> 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	13.465,34	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> 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	95.266,01	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> 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	5.926,59	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> 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	19.540,38	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
<b>Total do Dia:</b>				134.546,32	0,00	134.546,32	134.546,32	0,00							
1129	O	0/0	02/05	902,30	0,00	902,30	902,30	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1130	O	0/0	02/05	712,93	0,00	712,93	712,93	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1131	O	0/0	02/05	897,74	0,00	897,74	897,74	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1132	O	0/0	02/05	6.954,68	0,00	6.954,68	6.954,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1133	O	0/0	02/05	147,77	0,00	147,77	147,77	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	SABRINA DE MATOS SFREDO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1134	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIELA SUPI RIBAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E LIDIO BAZEI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
1135	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1136	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ABILIO JUNGES E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
1137	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNÁCIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
1138	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADELINO RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1139	O	0/0	02/05	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	JUVANIR BIANCO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELIZIANE CAMILA DOARTE E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1140	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022.															
1141	O	0/0	02/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA: DANIEL LAGO E SEBASTIÃO JOSE G. SUTIL, CONSULTA COM PROCTOLOGISTA: IVANIR A. TONIAL; PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1142	O	0/0	02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ROSENEI SCHNEIDER, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1143	O	0/0	02/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022.															
1144	O	0/0	02/05	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E JONAS DE SOUZA DA ROCHA, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA GERALDO BELLAVER, IVONAR ANTONIO KLOCHINSKI, NEURA IARA LAZAROTO, LUIZ AFONSO CARNIEL, JOÃO MARIA FERREIRA, ARGEU OLIVEIRA DA SILVA, IRACI DE ANDRADE, GENTIL ALVES DOS SANTOS, DIONISIO FACHIN, VALDEVINO DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
1145	O	1/2022	02/05	16.059,47	0,00	16.059,47	16.059,47	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022.															
1146	O	21/2019	02/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022															
1147	O	0/0	02/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME PAFF DE PARÓTIDA DIREITA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO LURDES TOIGO, RECURSO MAC.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1148	O	28/2018	02/05	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	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 ABRIL DE 2022, RECURSO MAC.
1149	O	21/2019	02/05	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 DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.
1150	O	21/2019	02/05	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	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 ABRIL DE 2022.
1151	O	0/0	02/05	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 ABRIL DE 2022.
1152	O	21/2019	02/05	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.
1153	O	21/2019	02/05	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2022.
1154	O	21/2019	02/05	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49+276-0 COFINANCIAMENTO/SB.
1155	O	21/2019	02/05	2.200,54	0,00	2.200,54	2.200,54	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.
1156	O	0/0	02/05	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	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2022.
1157	O	21/2019	02/05	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 MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC.
1158	O	3/2019	02/05	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	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 ABRIL DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.
1159	O	3/2019	02/05	99.944,33	0,00	99.944,33	99.944,33	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 ABRIL DE 2022.
1160	O	3/2019	02/05	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	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.
1161	O	0/0	02/05	1.807,01	0,00	1.807,01	1.807,01	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 ABRIL DE 2022.
1162	O	3/2019	02/05	496,53	0,00	496,53	496,53	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 SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022.
1163	O	0/0	02/05	5.566,03	0,00	5.566,03	5.566,03	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 MÉDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS POR DIA, DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2022, REALIZADOS PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE.
1164	O	0/0	02/05	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.28.01.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036345 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1165	O	0/0	02/05	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
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORJOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES, OSVALDO DA LUZ, FABRICIO DURIGON DIAS DO AMARAL E MAZIR DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.														
1166	O	41/2021	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 MAIO DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO.														
1167	O	41/2021	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 MAIO DE 2022.														
1168	O	21/2019	02/05	9.242,29	0,00	9.242,29	9.242,29	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
<b>Especificação:</b>	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 ABRIL DE 2022, RECURSO PAB.														
1169	O	21/2019	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.														
1170	O	10/2022	02/05	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	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
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 3 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.														
1171	O	10/2019	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 ABRIL DE 2022, RECURSOS MAC.														
1172	O	11/2022	02/05	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 ARMAÇÕES, 6 LENTES PRIMO E 2 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2022.														
1173	O	23/2019	02/05	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	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b>	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 ABRIL DE 2022.														
1174	O	21/2019	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 ABRIL DE 2022, RECURSO MAC.														
1175	O	36/2020	02/05	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
<b>Especificação:</b>	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 SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.														
1176	O	3/2022	02/05	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 329 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.														
1177	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AO PACIENTE DO MUNICIPIO JOAO MIGUEL BALDASSO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE ABRIL DE 2022. RECURSOS MAC.														
1178	O	0/0	02/05	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	0,00	-	10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 20L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.														
1179	O	0/0	02/05	2.349,70	0,00	2.349,70	2.349,70	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, COLUNA PARA LAVATORIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITARIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRAS, TUBOS EXTENSIVEIS, VALVULAS E VEDANTE, , MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTOS NO ESF SAO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE CUBA DE ACESSIBILIDADE NO ESF LAR IMOVEIS, INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL E FIXAR														





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PLACAS NO ESF PARIZOTTO, DESENTUPIR VASOS, TROCAR TORNEIRAS TEMPORIZADORAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, TROCA DE ASSENTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1180	O	76/2021	02/05	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTOS NO ESF SAO CRISTOVÃO, INSTALAÇÃO DE CUBA DE ACESSIBILIDADE NO ESF LAR IMOVEIS, INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL E FIXAR PLACAS NO ESF PARIZOTTO, DESENTUPIR VASOS, TROCAR TORNEIRAS TEMPORIZADORAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, TROCA DE ASSENTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1181	O	135/2021	02/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ONIBUS MGY 7710 E RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1182	O	0/0	02/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN QHH 8240, CLIO MMA 4965 E POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1183	O	0/0	02/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19.															
1184	O	91/2019	02/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPUTADOR DE USO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 REALIZANDO TROCA DE MEMORIA E LIMPEZA INTERNA.															
1185	O	91/2019	02/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, PASSAGEM DE CABOS PARA INTERNET, TROCA DESWITCH, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDES, TROCA DE COMPUTADORES DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1186	O	0/0	02/05	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO MONITOR, CANALETA, PATCH, TOMADA E TRAMONTINA CAIXA+TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, PASSAGEM DE CABOS PARA INTERNET, TROCA DESWITCH, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDES, TROCA DE COMPUTADORES DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1187	O	91/2019	02/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E INSTALAÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS.															
1188	O	0/0	02/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E INSTALAÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS.															
1189	O	21/2019	02/05	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 SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1190	O	4/2022	02/05	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 42 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 94 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1191	O	94/2020	02/05	52.616,32	0,00	52.616,32	52.616,32	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
1192	O	1/2022	02/05	72.445,88	0,00	72.445,88	72.445,88	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022.															
1193	O	21/2019	02/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B.															
1194	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR O PACIENTE LEONARDO DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO IOT.															
1195	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR LUIS GUSTAVO BANNADIMAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARISETE CHAVES GERONIMO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1196	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OS PACIENTES YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1197	O	0/0	02/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE MATEUS JOSE URMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR O PACIENTE GABRIEL LEON ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1198	O	0/0	02/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 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 AT21CIN062357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				696.950,04	0,00	691.851,54	691.851,54	5.098,50							
1199	O	0/0	03/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR O PAICENTE LUIS ALBERTO STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1200	O	0/0	03/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OS PACIENTES INACIO DORACI PETRY, LEONETE DO CARMO, ADILTON ALVES DOS REIS, MARIA HELENA CARDOSO E GENI DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA.															
1201	O	0/0	03/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR SAIONARA CRISTINA MASSON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1202	O	0/0	03/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OS PACIENTES AGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1203	O	16/2022	03/05	11.559,24	0,00	11.559,24	11.559,24	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS, MEDICAÇÕES DURANTE E POS OPERATORIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2022 PARA 22 FEMEAS ATÉ 15KG; 5 FEMEAS DE 16 A 25KG; 19 FEMEAS 26 A 50KG E 6 MACHOS ATÉ 15KG.															
1204	O	0/0	03/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA NSA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEICULO VAN SPRINTER QTM2354 CONDUZIDO PELO SERVIDOR LUCIMAR PATRICIO BURILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
1205	O	5/2022	03/05	508,13	0,00	508,13	508,13	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1206	O	5/2022	03/05	1.865,58	0,00	1.865,58	1.865,58	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTALPARA INSTALAÇÃO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1207	O	0/0	03/05	511,06	0,00	511,06	511,06	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASTAO, CORDA, PRESILIA, GANCHO, PENDURO, FREIO E GIRATORIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1208	O	8/2022	03/05	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 114 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1209	O	133/2021	03/05	445,50	0,00	445,50	445,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA IMPULSOR DO LOGAN QHT 9964, TROCA DE OLEOS, FILTRO E VEDAÇÃO DE TURBINA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO, FILTROS E CACOS DE VELAS DO VOYAGE QJA 2388 E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJ 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1210	O	0/0	03/05	4.609,00	0,00	4.609,00	4.609,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPULSOR DE PARTIDA, MOTOR PARTIDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, CABO DE VELA, VELA, COLA, MATERIAL DE LIMPEZA, VEDAÇÃO DRENO TURBINA, VEDAÇÃO FLANGE, OLEO TOP TURBO E OLEO ATF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA IMPULSOR DO LOGAN QHT 9964, TROCA DE OLEOS, FILTRO E VEDAÇÃO DE TURBINA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO, FILTROS E CACOS DE VELAS DO VOYAGE QJA 2388 E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJ 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				25.407,51	0,00	25.407,51	25.407,51	0,00							
1211	O	95/2021	04/05	8.492,80	0,00	8.492,80	8.492,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> 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 08/04 E 26/04/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 11/04 E 27/04/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/04, VIDEIRA/SC NO DIA 13/04/2022 E CONCÓRDIA/SC NO DIA 28/04/2022.															
1212	O	5/2022	04/05	6.653,00	0,00	6.653,00	6.653,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 145 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1213	O	21/2019	04/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022.															
1214	O	0/0	04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1215	O	0/0	04/05	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, SARAMPO E COVID-19 NO DIA 30/04/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1216	O	17/2022	04/05	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 17 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1217	O	0/0	04/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR TEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC E NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
1218	O	0/0	04/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARLI HENICKA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1219	O	0/0	04/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PEULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
1220	O	0/0	04/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC BUSCAR O PACIENTE CELITO BARRETA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1221	O	0/0	04/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1222	O	6/2022	04/05	11.795,00	0,00	11.795,00	11.795,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 284 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 33 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				31.635,41	0,00	31.635,41	31.635,41	0,00							
1223	O	15/2022	05/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1224	O	0/0	05/05	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA KAMILLE SARTORI BEAL IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DCE SAUDE DE SANTA CATARINA NOS DIAS 11/05 A 13/05/2022.															
1225	O	0/0	05/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E CLECIANE LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO.															
1226	O	0/0	05/05	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	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR BEATRIZ DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA UROVIDA, ELISA ANTONELLO LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ELIANE FERREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
1227	O	0/0	05/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
1228	O	0/0	05/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC LEAVR ALEXANDRE JOAO BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1229	O	10/2022	05/05	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 39 CONSULTAS E 13 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1230	O	0/0	05/05	22.248,30	0,00	10.560,00	10.560,00	11.688,30	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1231	O	0/0	05/05	1.317,35	0,00	1.317,35	1.317,35	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1232	O	0/0	05/05	2.942,09	0,00	2.942,09	2.942,09	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
<b>Total do Dia:</b>				37.675,14	0,00	25.986,84	25.986,84	11.688,30							
1233	O	0/0	06/05	371,25	0,00	371,25	371,25	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				371,25	0,00	371,25	371,25	0,00							
1234	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.															
1235	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR IVANETE SA SILVA PARA CONSULTAS E EXAME COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO E NEDIO FOPPA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.															
1236	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1237	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC LEVAR FRANCIELI CORONETTI FLORENCIO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E ADENELCIO ANTONIO POIER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO.															
1238	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR AS PACIENTES LINDAMIR DA SILVA LAZARIN E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LUCIANA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES O CENTRO MEDICO.															
1239	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR TEREZA SEVERO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1240	O	0/0	09/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA C. DO AMARAL QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA.															
1241	O	54/2021	09/05	50.633,03	0,00	50.633,03	50.633,03	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1242	O	14/2022	09/05	12.353,00	0,00	12.353,00	12.353,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 278 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 53 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.															
1243	O	41/2021	09/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL. RECURSO COVID.															
1244	O	41/2021	09/05	12.936,00	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL.															
1245	O	0/0	09/05	6.193,00	0,00	6.193,00	6.193,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, BOMBA DE DIREÇÃO, CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, OLEO, POLIA, CILINDRO RODA, DOT, JOGO SAPATA, ROLAMENTO, TAMBORES, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA DE FREIO, ANTICHAMA, HIGIENIZAÇÃO, MANGUEIRA RESPIRO, RETENTOR, VEDAÇÃO TANQUE E REPARO BICO, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCA DE ANTICHAMA, FILTRO E VEDAÇÃO DO TANQUE DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE DISCOS E PASTILHA DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ROLAMENTO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE SAPATA, TAMBORES E CILINDRO DO LOGAN QHT 9964 E TROCA DE OLEO, FILTROS E BOMBA HIDRAULICA DA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1246	O	133/2021	09/05	436,50	0,00	436,50	436,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCA DE ANTICHAMA, FILTRO E VEDAÇÃO DO TANQUE DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE DISCOS E PASTILHA DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ROLAMENTO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE SAPATA, TAMBORES E CILINDRO DO LOGAN QHT 9964 E TROCA DE OLEO, FILTROS E BOMBA HIDRAULICA DA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1247	O	9/2022	09/05	736,00	0,00	736,00	736,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2022.															
1248	O	0/0	09/05	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA (REFERENTE A FRANQUIA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
1249	O	48/2022	09/05	957,60	0,00	957,60	957,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE ABRIL DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				87.615,85	0,00	87.615,85	87.615,85	0,00							
1250	O	0/0	10/05	105,87	0,00	0,00	0,00	105,87	- 10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				105,87	0,00	0,00	0,00	105,87							
1251	O	0/0	11/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. IVONETE DOMINIQUE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
<b>Total do Dia:</b>				55,00	0,00	55,00	55,00	0,00							
1252	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIO GODLEWSKI PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RAFAELA DA SILVEIRA, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
1253	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA E ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1254	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GEOVANE JOSE ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE MAINAR MELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1255	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI RECKES, VITALINA MASSON BARETA, LEONTINA PINTO DOS SANTOS, WONI DA SILVA, ANTONIO MADRUGA, TEREZINHA DOS REIS DA SILVA, ERASINO BELOTTO, IDALINA ANGELINA DE OLIVEIRA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, DULCE VIEIRA LOPES, OVIDIO RIQUETI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1256	O	0/0	12/05	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	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NELSON SCHMIDT PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, SALETE MASSON PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1257	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LURDES SITNIEVSKI E JOÃO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1258	O	0/0	12/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO ESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
1259	O	7/2022	12/05	8.132,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
1260	O	0/0	12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
<b>Total do Dia:</b>				9.282,00	0,00	9.282,00	9.282,00	0,00							
1261	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ.															
1262	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR LEVAR JOAQUIM BONATO ISGANZELA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA CENC.															
1263	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE, LEANDRO MATIAS, ROSALI STEIN, NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, LUCAS RUAN CORDEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.															
1264	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DÁVILA, AURORA DE SOUZA, MARLENE FRANCK DICK, ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT, ELISANGELA GROTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
1265	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÁTA TERESA, A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1266	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES E IVANIR DA LUZ LAUX PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALTER LAZARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JEFERSON JOSE AGUILERA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.															
1267	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ANA PAULA ZENARO LISBOA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1268	O	0/0	16/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1269	O	0/0	16/05	319,53	0,00	319,53	319,53	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GÁS, LANTERNA MANUAL, ESCOVA, FERRO DE SOLDAR, MAÇARICO PORTÁTIL, MARTELO, PREGO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1270	O	0/0	16/05	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E ESF PARIZOTTO.															
1271	O	13/2022	16/05	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.															



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1272	O	18/2020	16/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2022.															
1273	O	0/0	16/05	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1274	O	0/0	16/05	1.051,68	0,00	0,00	0,00	1.051,68	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1275	O	0/0	16/05	1.257,60	0,00	0,00	0,00	1.257,60	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1276	O	0/0	16/05	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1277	O	0/0	16/05	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1278	O	0/0	16/05	619,20	0,00	0,00	0,00	619,20	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1279	O	0/0	16/05	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1280	O	0/0	16/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1281	O	0/0	16/05	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1282	O	0/0	16/05	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				22.713,84	0,00	17.568,36	17.568,36	5.145,48							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	80,04	80,04	5.983,96	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
1284	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR SEVERINO VIDY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
1285	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1286	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC DE GENI SIVIERO GOTARDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.															
1287	O	0/0	18/05	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 20 / 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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO.															
1288	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO E JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1289	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARISETE KLEIN DA FONSECA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO NA CLÍNICA DIGIMAX, E GESIELE FABIANE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
1290	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DHIAGO GABRIEL VARELA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE JOÃO CAETANO DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.															
1291	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
1292	O	0/0	18/05	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1293	O	0/0	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU/SC BUSCAR CELITO BARETA COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1294	O	33/2022	18/05	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, FICHA LAUDO MÉDICO E PASTA PLASTIFICADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1295	O	33/2022	18/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1296	O	128/2021	18/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1297	O	0/0	18/05	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INTERNET SEM FUNCIONAMENTO, NA UNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1298	O	0/0	18/05	678,80	0,00	678,80	678,80	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, REALIZADAS NOS DIAS 29/04, 16/05 E 19/05/2022, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTETAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1299	O	0/0	18/05	507,71	0,00	507,71	507,71	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/04 A 10/05 DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				15.216,69	0,00	9.232,73	9.232,73	5.983,96							
1300	O	0/0	19/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, IONE MULLER DA SILVA, ALEXANDRE FREITAS PEREIRA, JANETE CAMASSOLA GUERREIRO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E MARISE STIRMER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
1301	O	0/0	19/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL DE SOUZA FERREIRA E GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARLENE LASTA E LORECI TOMÃO NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
1302	O	0/0	19/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO, VITOR GABRIEL MOMO E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1303	O	24/2022	19/05	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00	- 10.301 150	0.3.79.0379.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIX PLUS 10MT LT1, ZERO KM, MARCA CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022, CHASSI 9BGEB69A0NG205864, RENAVAL 104741, BRANCO, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 1326/2021 (SES) DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÍCIO ESKUDLARK.															
1304	O	0/0	19/05	1.454,64	0,00	1.454,64	1.454,64	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1305	O	76/2021	19/05	541,25	0,00	541,25	541,25	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1306	O	0/0	19/05	1.580,37	0,00	1.580,37	1.580,37	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, GRAXA, ADITIVO PREVENTIVO, ESPELHO RETROVISOR EXTERNO, ENGATE CINTO DE SEGURANÇA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, REBITE RÁPIDO POLAR DE PLÁSTICO E CONJUNTO MANGUEIRA COM ESGUICHO LIMPADO DE PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1307	O	0/0	19/05	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E TROCA DE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1308	O	0/0	19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA COLAGEM DE VIDRO EM JANELA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL., RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1309	O	0/0	19/05	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.															
1310	O	0/0	19/05	5.041,93	0,00	5.041,93	5.041,93	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1311	O	24/2022	19/05	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIX PLUS 10MT LT1, ZERO KM, MARCA CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022, CHASSI 9BGEB69A0PG102105, RENAVAL 104734, PRATA SWITCHBLADE, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 14/2021 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ.															
1312	O	24/2022	19/05	13.235,86	0,00	13.235,86	13.235,86	0,00	-	10.301.150	0.3.88.0388.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIX PLUS 10MT LT1, ZERO KM, MARCA CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022, CHASSI 9BGEB69A0PG102105, RENAVAL 104734, PRATA SWITCHBLADE, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS.															
1313	O	24/2022	19/05	1.164,14	0,00	1.164,14	1.164,14	0,00	-	10.301.150	0.3.89.0389.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIX PLUS 10MT LT1, ZERO KM, MARCA CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022, CHASSI 9BGEB69A0PG102105, RENAVAL 104734, PRATA SWITCHBLADE, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO MUNICÍPIO, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS															
<b>Total do Dia:</b>				180.890,69	0,00	180.228,19	180.228,19	662,50							
1314	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, VERA LUCIA TONIAL E LOURENÇA SILVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
1315	O	0/0	24/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI, DORACI GODOY DALVES E OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1316	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO															
1317	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1318	O	0/0	24/05	349,88	0,00	349,88	349,88	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO ONIX PLUS RLK8F34 E ONIX RLK8E74, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.															
1319	O	0/0	24/05	22.974,51	0,00	22.974,51	22.974,51	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1320	O	0/0	24/05	85.611,87	0,00	85.611,87	85.611,87	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1321	O	0/0	24/05	391.676,12	0,00	391.676,12	391.676,12	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1322	O	0/0	24/05	55.277,33	0,00	55.277,33	55.277,33	0,00	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1323	O	0/0	24/05	2.883,63	0,00	2.883,63	2.883,63	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1324	O	0/0	24/05	29.774,33	0,00	29.774,33	29.774,33	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1325	O	0/0	24/05	2.776,48	0,00	2.776,48	2.776,48	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
1326	O	0/0	24/05	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, FITA DE PVC, PARAFUSOS, TUBOS DE COBRE, TUBOS DE POLIETILENO E TUBOS DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1327	O	0/0	24/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA LAVADORA E DO PÉ NIVELADOR DA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1328	O	0/0	24/05	924,49	0,00	924,49	924,49	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHAS, CABOS, FITA DE ISOLAÇÃO, FITA PVC, GAS, PARAFUSOS, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DA FARMACIA, DO DEPOSITO DA FARMACIA E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 2 NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, E NA DESINSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NO ESF LAR IMOVEIS E REINSTALAÇÃO DOS MESMOS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1329	O	63/2021	24/05	390,01	0,00	390,01	390,01	0,00	-	10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID -19. RECURSO COVID-19.															
1330	O	63/2021	24/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CONDICIONADORES DE AR DA FARMACIA, DO DEPOSITO DA FARMACIA E CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 2 NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, E NA DESINSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NO ESF LAR IMOVEIS E REINSTALAÇÃO DOS MESMOS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1331	O	63/2021	24/05	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1332	O	93/2021	24/05	594,33	0,00	594,33	594,33	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS, TROCAS E MONTAGEM DE PNEUS DA VAN QTM 2354, SPRINTER AMBULANCIA RLG 6F24, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2458, QJA 2458 E QII 9925, CLIO MMA 4965 E POLO SEDAN MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1333	O	93/2021	24/05	252,50	0,00	252,50	252,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO POLO SEDAN MFJ 9098, VOYAGE QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, CLIO MMA 4965 E VAN SPRINTER QTM 2354, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1334	O	203/2018	24/05	943,73	0,00	943,73	943,73	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022.															
1335	O	30/2022	24/05	1.300,09	0,00	1.300,09	1.300,09	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS NO CONCERTO DO PORTÃO DO ESF LAR IMÓVEIS E CONCERTO DE PORTAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1336	O	77/2021	24/05	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO NA REGULAGEM DE PORTA LATERAL DA VAN SPRINTER QHX 0915, FIXAR PROTEÇÃO NO LOGAN RDZ 6156 E PINTURAS DAS 4 RODAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1337	O	0/0	24/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXAS PAPEL SECO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DAS 4 RODAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
<b>Total do Dia:</b>				598.529,65	0,00	598.529,65	598.529,65	0,00							
1338	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SUELI GERONIMO E SALETE MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E KAYNA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGIA NO CIPED.															
1339	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR LUCIA DA SILVA GOMES E LOURENÇO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE.															
1340	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1341	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM.															
1342	O	0/0	25/05	107,25	0,00	107,25	107,25	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA RODA DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO SA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1343	O	12/2022	25/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022.															
1344	O	41/2018	25/05	1.729,45	0,00	1.729,45	397,78	1.331,67	- 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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1345	O	41/2018	25/05	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	- 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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1346	O	0/0	25/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1347	O	0/0	25/05	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1348	O	0/0	25/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1349	O	0/0	25/05	607,35	0,00	0,00	0,00	607,35	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022318 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1350	O	0/0	25/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1351	O	0/0	25/05	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA NANO HIBRIDO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1352	O	0/0	25/05	239,76	0,00	0,00	0,00	239,76	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OESTE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1353	O	0/0	25/05	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1354	O	0/0	25/05	182,74	0,00	0,00	0,00	182,74	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1355	O	0/0	25/05	1.319,70	0,00	0,00	0,00	1.319,70	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1356	O	0/0	25/05	386,94	0,00	0,00	0,00	386,94	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1357	O	0/0	25/05	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1358	O	0/0	25/05	232,25	0,00	0,00	0,00	232,25	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1359	O	0/0	25/05	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1360	O	0/0	25/05	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1361	O	0/0	25/05	833,50	0,00	0,00	0,00	833,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL E HASTES FLEXIVEIS, MATERIAL 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 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1362	O	0/0	25/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILO EM COMPRESSA, 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 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1363	O	0/0	25/05	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1364	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR DE VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ADAO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT E ELISABETE DE OLIVEIRA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR JULIANA DUARTE DE OLIVEIRA E JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E CLARICE TERESINHA HEINEMANN, SALETE MENDES DA SILVA E MARIA DE JESUS VELIZ PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLINICA DR JOAO GOMES.															
1365	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ, LETICIA LOPES DUARTE E PEDRO NELSON DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E MATEUS ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ELVIO COREA DRUM QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1366	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1367	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	





Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER														
1368	O	0/0	25/05	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	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO, ANA CLARA DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.														
1369	O	0/0	25/05	77,66	0,00	77,66	0,00	77,66	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.														
1370	O	0/0	25/05	1.980,05	0,00	0,00	0,00	1.980,05	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1371	O	0/0	25/05	5.677,74	0,00	0,00	0,00	5.677,74	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1372	O	0/0	25/05	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050860 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1373	O	0/0	25/05	22.905,94	0,00	0,00	0,00	22.905,94	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1374	O	0/0	25/05	17.927,88	0,00	0,00	0,00	17.927,88	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, EXTRATO MEDICINAL, FLUNARIZINA DICLORIDRATO, LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL, SALBUTAMOL E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1375	O	0/0	25/05	5.487,50	0,00	0,00	0,00	5.487,50	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1376	O	0/0	25/05	4.769,68	0,00	0,00	0,00	4.769,68	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1377	O	0/0	25/05	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1378	O	0/0	25/05	9.380,20	0,00	0,00	0,00	9.380,20	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1379	O	0/0	25/05	5.379,10	0,00	0,00	0,00	5.379,10	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1380	O	0/0	25/05	26.493,34	0,00	0,00	0,00	26.493,34	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1381	O	0/0	25/05	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1382	O	0/0	25/05	7.697,24	0,00	0,00	0,00	7.697,24	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1383	O	0/0	25/05	56.482,27	0,00	0,00	0,00	56.482,27	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1384	O	0/0	25/05	30.900,24	0,00	0,00	0,00	30.900,24	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1385	O	0/0	25/05	1.482,50	0,00	0,00	0,00	1.482,50	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1386	O	0/0	25/05	34.185,17	0,00	0,00	0,00	34.185,17	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1387	O	0/0	25/05	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1388	O	0/0	25/05	13.571,92	0,00	0,00	0,00	13.571,92	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1389	O	0/0	25/05	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1390	O	0/0	25/05	15.845,84	0,00	0,00	0,00	15.845,84	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1391	O	0/0	25/05	7.255,10	0,00	0,00	0,00	7.255,10	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1392	O	0/0	25/05	7.230,55	0,00	0,00	0,00	7.230,55	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1393	O	0/0	25/05	14.287,70	0,00	0,00	0,00	14.287,70	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1394	O	0/0	25/05	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, LEVOTIROXINA E MONTELUCASTE DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1395	O	0/0	25/05	585,41	0,00	0,00	0,00	585,41	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1396	O	0/0	25/05	698,25	0,00	0,00	0,00	698,25	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1397	O	0/0	25/05	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM.															
1398	O	0/0	25/05	520,76	0,00	0,00	0,00	520,76	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1399	O	0/0	25/05	5.072,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1400	O	0/0	25/05	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1401	O	0/0	25/05	2.285,60	0,00	0,00	0,00	2.285,60	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1402	O	0/0	25/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1403	O	0/0	25/05	1.554,74	0,00	0,00	0,00	1.554,74	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1404	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
1405	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1406	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1407	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
1408	O	0/0	25/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1409	O	22/2022	25/05	1.049,30	0,00	1.049,30	0,00	1.049,30	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
<b>Total do Dia:</b>				366.219,06	0,00	17.424,56	11.621,78	354.597,28							
1410	O	133/2021	27/05	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1411	O	0/0	27/05	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA DAGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE, PALHETA, ROLAMENTO CUBO DT E VELAS, BUCHA EIXO, KIT BATENTE COIFA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1412	O	0/0	27/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA MACHADO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
1413	O	0/0	27/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 29

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1414	O	0/0	27/05	1.391,20	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.347,20 E TARIFAS NORMAIS R\$ 44,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 12101-0.															
1415	O	0/0	27/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 49.276-0.															
1416	O	0/0	27/05	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 137.129-0.															
1417	O	158/2021	27/05	201,52	0,00	201,52	0,00	201,52	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.															
1418	O	0/0	27/05	627,07	0,00	627,07	0,00	627,07	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONserto DA LAVADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO															
1419	O	0/0	27/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1420	O	2/2022	27/05	8.900,00	0,00	8.900,00	267,00	8.633,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC.															
1421	O	0/0	27/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO.															
<b>Total do Dia:</b>				18.314,79	0,00	18.314,79	1.680,20	16.634,59							
1422	O	0/0	30/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT.															
1423	O	0/0	30/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1424	O	0/0	30/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
1425	O	0/0	30/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.															
1426	O	135/2021	30/05	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
<b>Total do Dia:</b>				2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00							
1427	O	0/0	31/05	90.482,10	0,00	90.482,10	4.573,23	85.908,87	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1428	O	0/0	31/05	5.633,31	0,00	5.633,31	0,00	5.633,31	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1429	O	0/0	31/05	19.228,41	0,00	19.228,41	2.144,92	17.083,49	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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
1430	O	0/0	31/05	12.883,53	0,00	12.883,53	0,00	12.883,53	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1431	O	20/2022	31/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSÉ MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS BEVILAQUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1432	O	0/0	31/05	1.185,08	0,00	1.185,08	0,00	1.185,08	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1433	O	0/0	31/05	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				131.432,83	0,00	131.432,83	6.718,15	124.714,68							
<b>Total da Entidade:</b>				3.278.157,09	1.325,50	2.537.668,74	2.386.784,73	890.046,86							
<b>Total do Período:</b>				3.278.157,09	1.325,50	2.537.668,74	2.386.784,73	890.046,86							