



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	58.925,84	58.925,84	49.543,24	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 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./															
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	21.791,00	21.791,00	20.209,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
9	O	0/0	03/01	274.600,00	0,00	274.600,00	274.600,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	1051	2	4.4.90.52.48.00.00	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				425.069,08	0,00	355.316,84	355.316,84	69.752,24							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	732,00	732,00	732,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				36.456,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	4.318,74	3.559,78	4.607,66	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				8.167,44	0,00	4.318,74	3.559,78	4.607,66							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	1.996,26	1.996,26	7.003,74	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				9.000,00	0,00	1.996,26	1.996,26	7.003,74							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	5.720,93	5.720,93	4.279,07	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	55.341,12	55.341,12	89.658,88	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				155.000,00	0,00	61.062,05	61.062,05	93.937,95							
487	E	0/0	24/02	190.000,00	0,00	146.489,98	146.489,98	43.510,02	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				190.000,00	0,00	146.489,98	146.489,98	43.510,02							
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	765,57	765,57	1.234,43	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				2.000,00	0,00	765,57	765,57	1.234,43							
721	O	0/0	22/03	11.397,00	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
748	O	0/0	22/03	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	13.961,22	13.961,22	28.038,78	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				42.000,00	0,00	13.961,22	13.961,22	28.038,78							
930	O	0/0	06/04	1.088,90	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.088,90	0,00	1.088,90	1.088,90	0,00							
958	O	0/0	11/04	118,83	118,83	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
961	O	0/0	11/04	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.678,83	118,83	7.560,00	7.560,00	0,00							
1016	O	0/0	12/04	1.440,80	0,00	1.440,80	1.440,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
999	O	0/0	12/04	8.570,83	0,00	4.895,51	4.895,51	3.675,32	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				10.011,63	0,00	6.336,31	6.336,31	3.675,32							
1036	O	0/0	18/04	290,00	0,00	290,00	290,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1037	O	0/0	18/04	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1045	O	0/0	18/04	219,20	219,20	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.706,00	219,20	3.486,80	3.486,80	0,00							
1230	O	0/0	05/05	22.248,30	0,00	22.248,30	22.248,30	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL 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.															
Total do Dia:				22.248,30	0,00	22.248,30	22.248,30	0,00							
1273	O	0/0	16/05	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	
Especificação: 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.															
1275	O	0/0	16/05	1.257,60	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	272,70	272,70	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação: 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.															
1278	O	0/0	16/05	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: 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	662,50	662,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA 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.															
1282	O	0/0	16/05	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				3.814,00	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	389,81	389,81	5.674,19	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				6.064,00	0,00	389,81	389,81	5.674,19							
1309	O	0/0	19/05	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: 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 CINCATARINA.															
Total do Dia:				662,50	0,00	662,50	662,50	0,00							
1344	O	41/2018	25/05	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR 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	2.594,15	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1347	O	0/0	25/05	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	110,00	110,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	607,35	607,35	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: 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 É ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1352	O	0/0	25/05	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OESTE EIRELI	
Especificação: 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1353	O	0/0	25/05	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	182,74	182,74	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1355	O	0/0	25/05	1.319,70	0,00	879,80	879,80	439,90	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1356	O	0/0	25/05	386,94	0,00	386,94	386,94	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: 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.															
1358	O	0/0	25/05	232,25	0,00	232,25	232,25	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1360	O	0/0	25/05	164,00	6,56	0,00	0,00	157,44	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: 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.															
1362	O	0/0	25/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1363	O	0/0	25/05	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	
Especificação: 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1369	O	0/0	25/05	77,66	0,00	77,66	77,66	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: 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	1.980,05	1.980,05	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: 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	5.677,74	5.677,74	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: 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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1373	O	0/0	25/05	22.905,94	0,00	11.755,21	11.755,21	11.150,73	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	17.927,88	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	5.487,50	5.487,50	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1377	O	0/0	25/05	812,50	0,00	812,50	812,50	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: 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	9.380,20	9.380,20	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	4.741,50	4.741,50	637,60	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: 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	10.997,70	10.997,70	15.495,64	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: 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	1.125,00	1.125,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1385	O	0/0	25/05	1.482,50	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: 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	22.388,54	22.388,54	11.796,63	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: 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	2.835,00	2.835,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: 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	840,00	840,00	12.731,92	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	2.275,00	2.275,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	12.252,19	12.252,19	3.593,65	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1392	O	0/0	25/05	7.230,55	0,00	7.230,55	7.230,55	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1395	O	0/0	25/05	585,41	0,00	585,41	585,41	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	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.
1399	O	0/0	25/05	5.072,00	0,00	1.672,00	1.672,00	3.400,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVSTATINA, 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.
1403	O	0/0	25/05	1.554,74	0,00	1.249,50	1.249,50	305,24	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO 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	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	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.
1409	O	22/2022	25/05	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	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
Total do Dia:				194.240,18	17.934,44	116.596,99	116.596,99	59.708,75							
1410	O	133/2021	27/05	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	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	5.491,00	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	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA D'AGUA, 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	40,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA MACHADO LTDA	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	220,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.
1417	O	158/2021	27/05	201,52	0,00	201,52	201,52	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.
1418	O	0/0	27/05	627,07	0,00	627,07	627,07	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	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	900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	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	8.900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 7 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	54,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				16.901,59	0,00	16.901,59	16.901,59	0,00							
1422	O	0/0	30/05	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	
Especificação: 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 CONSULTAS E EXAMES NO IOT.															
1423	O	0/0	30/05	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A 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	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC 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	2.223,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				2.973,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00							
1427	O	0/0	31/05	90.482,10	0,00	90.482,10	90.482,10	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1428	O	0/0	31/05	5.633,31	0,00	5.633,31	5.633,31	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1429	O	0/0	31/05	19.228,41	0,00	19.228,41	19.228,41	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
1430	O	0/0	31/05	12.883,53	0,00	12.883,53	12.883,53	0,00	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	1.800,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO 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	1.185,08	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: 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	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				131.432,83	0,00	131.432,83	131.432,83	0,00							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO 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.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1435	O	0/0	01/06	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060084 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1436	O	0/0	01/06	6.784,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 185/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1437	O	0/0	01/06	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	- 10.301.150	0.3.79.0379.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	LUCIANO PILATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1438	O	0/0	01/06	793,95	0,00	793,95	793,95	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1439	O	21/2019	01/06	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1440	O	21/2019	01/06	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1441	O	21/2019	01/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO															
1442	O	0/0	01/06	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
1443	O	21/2019	01/06	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1444	O	21/2019	01/06	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1445	O	3/2019	01/06	529,56	0,00	529,56	529,56	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022.															
1446	O	3/2019	01/06	123.074,58	0,00	123.074,58	123.074,58	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1447	O	3/2019	01/06	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1448	O	0/0	01/06	3.274,66	0,00	3.274,66	3.274,66	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1449	O	3/2019	01/06	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1450	O	48/2022	01/06	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1451	O	48/2022	01/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	- 10.304.150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA.															
1452	O	48/2022	01/06	1.396,50	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: 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 SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1453	O	0/0	01/06	4.401,09	0,00	4.401,09	4.401,09	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 MAIO DE 2022.															
1454	O	21/2019	01/06	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1455	O	21/2019	01/06	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1456	O	10/2019	01/06	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MAC.															
1457	O	1/2022	01/06	16.059,60	0,00	16.059,60	16.059,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1458	O	0/0	01/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1459	O	21/2019	01/06	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
1460	O	0/0	01/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: 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 ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
1461	O	0/0	01/06	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
1462	O	0/0	01/06	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA.															
1463	O	0/0	01/06	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
1464	O	0/0	01/06	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1465	O	0/0	01/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED															
1466	O	0/0	01/06	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT.															
1467	O	0/0	01/06	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
1468	O	0/0	01/06	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUJA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1469	O	0/0	01/06	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO.															
1470	O	0/0	01/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE 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.															
1471	O	0/0	01/06	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.															
1472	O	0/0	01/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022.															
1473	O	23/2019	01/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1474	O	76/2021	01/06	297,70	0,00	297,70	297,70	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTO E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1475	O	0/0	01/06	595,55	0,00	595,55	595,55	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTO E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1476	O	21/2019	01/06	10.277,35	0,00	10.277,35	10.277,35	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1477	O	21/2019	01/06	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1478	O	21/2019	01/06	11.882,92	0,00	11.882,92	11.882,92	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B.															
1479	O	21/2019	01/06	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	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
1480	O	0/0	01/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
1481	O	0/0	01/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.74.00.00	JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO.															
1482	O	21/2019	01/06	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 11 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				746.172,86	0,00	532.988,86	532.988,86	213.184,00							
1483	O	36/2020	02/06	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1484	O	0/0	02/06	2.350,10	0,00	2.350,10	2.350,10	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022.															
1485	O	0/0	02/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA.															
1486	O	94/2020	02/06	61.125,07	0,00	61.125,07	61.125,07	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
1487	O	0/0	02/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1488	O	22/2022	02/06	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1489	O	22/2022	02/06	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1490	O	22/2022	02/06	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1491	O	0/0	02/06	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022.															
1492	O	21/2019	02/06	7.201,78	0,00	7.201,78	7.201,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
Especificação: 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 MAIO DE 2022.															
1493	O	0/0	02/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.															
1494	O	10/2022	02/06	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
Total do Dia:				87.739,18	0,00	87.739,18	87.739,18	0,00							
1495	O	15/2022	03/06	1.102,40	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1496	O	8/2022	03/06	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1497	O	3/2022	03/06	10.297,00	0,00	10.297,00	10.297,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.															
1498	O	4/2022	03/06	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1499	O	1/2022	03/06	93.308,71	0,00	93.308,71	93.308,71	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1500	O	0/0	03/06	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO JARRAS ELETRICAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1501	O	0/0	03/06	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAIS PARA USO 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.															
1502	O	0/0	03/06	656,40	0,00	0,00	0,00	656,40	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL E OCULOS DE PROTEÇÃO 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1503	O	0/0	03/06	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1504	O	0/0	03/06	7.172,60	0,00	4.500,00	4.500,00	2.672,60	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1505	O	0/0	03/06	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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.															
1506	O	0/0	03/06	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1507	O	0/0	03/06	2.964,80	0,00	2.424,80	2.424,80	540,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 e Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1508	O	0/0	03/06	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1509	O	16/2022	03/06	20.443,76	0,00	20.443,76	20.443,76	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
Especificação: 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 MAIO DE 2022 PARA 56 FEMEAS ATÉ 15KG; 13 FEMEAS DE 16 A 25KG; 18 FEMEAS 26 A 50KG, 3 MACHOS ATÉ 15KG E 6 MACHOS DE 16 A 30KG.															
1510	O	0/0	03/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1511	O	0/0	03/06	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1512	O	17/2022	03/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1513	O	18/2020	03/06	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1514	O	28/2018	03/06	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1515	O	0/0	03/06	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1516	O	0/0	03/06	802,64	0,00	802,64	802,64	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 6/2022															
1517	O	0/0	03/06	8.122,18	0,00	8.122,18	8.122,18	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 6/2022															
1518	O	0/0	03/06	447,80	0,00	447,80	447,80	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 6/2022															
1519	O	0/0	03/06	391,19	0,00	391,19	391,19	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1520	O	0/0	03/06	521,59	0,00	521,59	521,59	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1521	O	0/0	03/06	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1522	O	0/0	03/06	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	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
1523	O	0/0	03/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1524	O	0/0	03/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
1525	O	0/0	03/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1526	O	0/0	03/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
1527	O	0/0	03/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FÁTIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA DE INTEGRADA DO OESTE.															
1528	O	0/0	03/06	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	LUCIMAR PATRÍCIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRÍCIO BURILE IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO IMPERATRIZ E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1529	O	0/0	03/06	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 14 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1530	O	0/0	03/06	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1531	O	0/0	03/06	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA, DISPLAY DE PAREDE E FITA DUPLA FACE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1532	O	0/0	03/06	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1533	O	0/0	03/06	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1534	O	0/0	03/06	805,15	0,00	0,00	0,00	805,15	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO E SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1535	O	0/0	03/06	244,30	0,00	244,30	244,30	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1536	O	0/0	03/06	861,25	0,00	861,25	861,25	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1537	O	0/0	03/06	385,50	0,00	0,00	0,00	385,50	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1538	O	0/0	03/06	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1539	O	0/0	03/06	437,30	0,00	0,00	0,00	437,30	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1540	O	0/0	03/06	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045538 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1541	O	0/0	03/06	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1542	O	0/0	03/06	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1543	O	0/0	03/06	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				196.358,20	404,00	189.492,62	189.492,62	6.461,58							
1544	O	0/0	06/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
Total do Dia:				55,00	0,00	55,00	55,00	0,00							



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1545	O	0/0	07/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTA PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.															
1546	O	0/0	07/06	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
1547	O	0/0	07/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1548	O	5/2022	07/06	12.242,00	0,00	12.242,00	12.242,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1549	O	95/2021	07/06	5.308,80	0,00	5.308,80	5.308,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022.															
1550	O	0/0	07/06	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.41.00.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1551	O	0/0	07/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1552	O	22/2022	07/06	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM.															
1553	O	54/2021	07/06	42.610,19	0,00	42.610,19	42.610,19	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1554	O	0/0	07/06	11.917,00	0,00	11.917,00	11.917,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGENHAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, ADITIVO RADIADOR, LÂMPADA, REPARO CAVALETE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2388, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, VOYAGE QJA 2458, SPRINTER QTM 2354, LOGAN RDZ6156, VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1555	O	133/2021	07/06	976,50	0,00	976,50	976,50	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGENHAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				75.474,81	0,00	75.474,81	75.474,81	0,00							
1556	O	0/0	08/06	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.															
1557	O	0/0	08/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO.															
1558	O	0/0	08/06	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1559	O	0/0	08/06	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1560	O	41/2021	08/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO. RECURSO COVID.															
1561	O	41/2021	08/06	12.628,00	0,00	12.628,00	12.628,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO.															
1562	O	10/2022	08/06	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
1563	O	0/0	08/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1564	O	0/0	08/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1565	O	0/0	08/06	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	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1566	O	7/2022	08/06	9.209,00	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.															
1567	O	14/2022	08/06	12.037,00	0,00	12.037,00	12.037,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1568	O	0/0	08/06	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1569	O	0/0	08/06	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
1570	O	0/0	08/06	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1571	O	94/2020	08/06	541,80	0,00	541,80	541,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
1572	O	0/0	08/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA 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 REALIZAR DIALISE NO HEMOSER.															
1573	O	13/2022	08/06	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MAIO DE 2022.															
1574	O	0/0	08/06	734,40	0,00	0,00	0,00	734,40	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1575	O	0/0	08/06	8.475,00	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1576	O	0/0	08/06	3.315,00	0,00	2.652,00	2.652,00	663,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1577	O	0/0	08/06	70,58	0,00	0,00	0,00	70,58	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1578	O	0/0	08/06	35,29	0,00	0,00	0,00	35,29	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1579	O	0/0	08/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1580	O	0/0	08/06	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, 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 AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1581	E	0/0	08/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA 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.															
1582	O	0/0	08/06	1.491,10	0,00	1.491,10	1.491,10	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1583	O	0/0	08/06	374,22	0,00	374,22	374,22	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1584	O	0/0	08/06	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1585	O	0/0	08/06	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1586	O	0/0	08/06	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.28.01.00	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				73.193,19	0,00	65.999,92	65.999,92	7.193,27							
1587	O	0/0	09/06	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1588	O	0/0	09/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1589	O	0/0	09/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRES PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1590	O	0/0	09/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO.															
1591	O	0/0	09/06	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 18 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
Total do Dia:				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
1592	O	0/0	10/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RECURSO COVID-19.															
1593	O	0/0	10/06	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1594	O	11/2022	10/06	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022.															
1595	O	0/0	10/06	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	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.															
1596	O	0/0	10/06	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ.															
1597	O	0/0	10/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC.															
1598	O	0/0	10/06	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA.															
Total do Dia:				7.677,00	0,00	7.677,00	7.677,00	0,00							
1599	O	0/0	13/06	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1600	O	0/0	13/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
1601	O	0/0	13/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.															
1602	O	0/0	13/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS 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.															
1603	O	0/0	13/06	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC															
Total do Dia:				875,00	0,00	875,00	875,00	0,00							
1604	O	0/0	14/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1605	O	0/0	14/06	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
Total do Dia:				250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
1606	O	0/0	15/06	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDRO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
1607	O	0/0	15/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.															
1608	O	0/0	15/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
1609	O	0/0	15/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED.															
1610	O	0/0	15/06	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1611	O	0/0	15/06	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR.															
1612	O	95/2021	15/06	1.961,60	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022.															
1613	O	0/0	15/06	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022.															
1614	O	9/2022	15/06	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022.															
1615	O	128/2021	15/06	4.133,68	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1616	O	0/0	15/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1617	O	0/0	15/06	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
1618	O	0/0	15/06	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.															
Total do Dia:				9.549,52	0,00	9.549,52	9.549,52	0,00							
1619	O	76/2021	20/06	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS.															
1620	O	0/0	20/06	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1621	O	0/0	20/06	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	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.															
1622	O	0/0	20/06	17.927,88	0,00	17.927,88	17.927,88	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 20 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1623	O	0/0	20/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOVA, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1624	O	0/0	20/06	1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1625	O	6/2022	20/06	10.702,00	0,00	10.702,00	10.702,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.															
1626	O	93/2021	20/06	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1627	O	0/0	20/06	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1628	O	33/2022	20/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA GRGRAF EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1629	O	33/2022	20/06	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA GRGRAF EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1630	O	0/0	20/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
Total do Dia:				32.518,84	0,00	32.518,84	32.518,84	0,00							
1631	O	0/0	21/06	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.															
1632	O	0/0	21/06	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
1633	O	0/0	21/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
1634	O	0/0	21/06	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1635	O	0/0	21/06	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO															
1636	O	0/0	21/06	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1637	O	0/0	21/06	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	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1638	O	0/0	21/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1639	O	0/0	21/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
1640	O	0/0	21/06	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
Total do Dia:				2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00							
1641	O	0/0	22/06	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.05.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONserto DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1642	O	0/0	22/06	591,50	0,00	591,50	591,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1643	O	0/0	22/06	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1644	O	18/2022	22/06	78.240,00	0,00	78.240,00	78.240,00	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS															
Total do Dia:				79.574,22	0,00	79.574,22	79.574,22	0,00							
1645	O	0/0	23/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1646	O	0/0	23/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JONIELI DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07.															
1647	O	0/0	23/06	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1648	O	0/0	23/06	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1649	O	0/0	23/06	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS PARA TESTE DA ORELHINHA, MARCA INTERACOUSTICS / OTOREAD PARA USO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº10/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011841/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121183 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1650	O	0/0	23/06	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1651	O	0/0	23/06	2.484,16	0,00	2.484,16	2.484,16	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022															
1652	O	0/0	23/06	23.809,18	0,00	23.809,18	23.809,18	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1653	O	0/0	23/06	385.942,67	0,00	385.942,67	385.942,67	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 22 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1654	O	0/0	23/06	85.205,91	0,00	85.205,91	85.205,91	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1655	O	0/0	23/06	56.189,00	0,00	56.189,00	56.189,00	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1656	O	0/0	23/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1657	O	0/0	23/06	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.															
1658	O	0/0	23/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO.															
1659	O	0/0	23/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1660	O	0/0	23/06	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA.															
1661	O	23/2022	23/06	5.432,00	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.															
1662	O	23/2022	23/06	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	- 10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.30.17.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
1663	O	23/2022	23/06	3.104,00	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.															
1664	O	0/0	23/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				597.956,26	0,00	569.419,26	569.419,26	28.537,00							
1665	O	41/2018	24/06	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	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1666	O	41/2018	24/06	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	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1667	O	133/2021	24/06	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS,TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1668	O	0/0	24/06	12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	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	



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS,TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1669	O	12/2022	24/06	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1670	O	2/2022	24/06	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1671	O	0/0	24/06	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Especificação: VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB															
1672	O	48/2022	24/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-	10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
1673	O	48/2022	24/06	1.356,60	0,00	1.356,60	1.356,60	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1674	O	48/2022	24/06	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1675	O	48/2022	24/06	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1676	O	0/0	24/06	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
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR.															
1677	O	135/2021	24/06	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1678	O	0/0	24/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1679	O	0/0	24/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAÚDE.															
1680	O	0/0	24/06	542,54	0,00	542,54	542,54	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 10/06 DE 2022.															
1681	O	0/0	24/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1682	O	0/0	24/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1683	O	11/2022	24/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022.															
1684	O	0/0	24/06	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1685	O	77/2021	24/06	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
1686	O	0/0	24/06	410,59	0,00	0,00	0,00	410,59	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050860 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1687	O	0/0	24/06	1.890,75	0,00	0,00	0,00	1.890,75	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1688	O	0/0	24/06	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1689	O	0/0	24/06	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1690	O	0/0	24/06	9.799,84	0,00	0,00	0,00	9.799,84	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1691	O	0/0	24/06	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1692	O	0/0	24/06	4.023,48	0,00	0,00	0,00	4.023,48	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1693	O	0/0	24/06	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1694	O	0/0	24/06	5.705,90	0,00	0,00	0,00	5.705,90	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO E LEVOTIROXINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0555075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1695	O	0/0	24/06	1.838,90	0,00	0,00	0,00	1.838,90	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE,RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1696	O	0/0	24/06	13.862,88	0,00	0,00	0,00	13.862,88	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1697	O	0/0	24/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1698	O	203/2018	24/06	942,07	0,00	942,07	0,00	942,07	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1699	O	23/2022	24/06	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
1700	O	0/0	24/06	130.514,87	0,00	130.514,87	130.514,87	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
Especificação: VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 026/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 031/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 040/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1701	O	0/0	24/06	263,17	0,00	263,17	0,00	263,17	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
1702	E	0/0	24/06	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				286.136,02	0,00	183.804,68	176.345,62	109.790,40							
1703	O	0/0	27/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1704	O	0/0	27/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1705	O	0/0	27/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE.															
1706	O	0/0	27/06	1.196,50	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0.															
1707	O	0/0	27/06	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0.															
1708	O	20/2022	27/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1709	O	0/0	27/06	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.															
1710	O	0/0	27/06	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES.															
1711	O	0/0	27/06	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	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
Total do Dia:				4.182,50	0,00	4.182,50	1.207,50	2.975,00							
1712	O	0/0	30/06	13.102,82	0,00	13.102,82	0,00	13.102,82	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 26 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1713	O	0/0	30/06	94.123,22	0,00	94.123,22	2.710,15	91.413,07	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1714	O	0/0	30/06	5.899,48	0,00	5.899,48	0,00	5.899,48	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1715	O	0/0	30/06	19.137,24	0,00	19.137,24	2.144,92	16.992,32	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1716	O	0/0	30/06	773,45	0,00	773,45	0,00	773,45	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1717	O	76/2021	30/06	173,20	0,00	173,20	0,00	173,20	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1718	O	0/0	30/06	4.743,47	0,00	4.743,47	0,00	4.743,47	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 38/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1719	O	76/2021	30/06	952,60	0,00	952,60	0,00	952,60	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 38/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1720	O	0/0	30/06	833,76	0,00	833,76	0,00	833,76	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1721	O	76/2021	30/06	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Especificação: RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				139.999,04	0,00	139.999,04	4.855,07	135.143,97							
Total da Entidade:				3.643.924,92	18.676,47	2.921.529,14	2.775.192,15	850.056,30							
Total do Período:				3.643.924,92	18.676,47	2.921.529,14	2.775.192,15	850.056,30							