



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	68.903,19	68.903,19	39.565,89	- 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	25.686,50	25.686,50	16.313,50	- 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.														
Total do Dia:				150.469,08	0,00	94.589,69	94.589,69	55.879,39							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	16.548,00	16.548,00	11.820,00	- 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	3.864,00	3.864,00	2.760,00	- 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	854,00	854,00	610,00	- 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	21.266,00	21.266,00	15.190,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	5.077,70	5.077,70	3.089,74	- 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	5.077,70	5.077,70	3.089,74							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	13.300,00	13.300,00	9.500,00	- 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	13.300,00	13.300,00	9.500,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	2.618,02	2.618,02	6.381,98	- 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	2.618,02	2.618,02	6.381,98							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	7.070,83	7.070,83	2.929,17	- 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 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	64.972,51	64.972,51	80.027,49	- 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	72.043,34	72.043,34	82.956,66							
487	E	0/0	24/02	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	- 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 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														



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00							
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	1.325,95	1.325,95	674,05	-	10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	1.325,95	1.325,95	674,05							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	17.613,78	17.613,78	24.386,22	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
<b>Especificação:</b> //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
<b>Total do Dia:</b>				42.000,00	0,00	17.613,78	17.613,78	24.386,22							
1002	O	0/0	12/04	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1010	O	0/0	12/04	2.096,90	0,00	2.096,90	2.096,90	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1012	O	0/0	12/04	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
999	O	0/0	12/04	8.570,83	3.675,32	4.895,51	4.895,51	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				17.857,73	10.865,32	6.992,41	6.992,41	0,00							
1048	O	0/0	18/04	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				3.096,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00							
1121	O	0/0	28/04	27.360,00	0,00	5.700,00	5.700,00	21.660,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
<b>Total do Dia:</b>				27.360,00	0,00	5.700,00	5.700,00	21.660,00							
1164	O	0/0	02/05	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	-	10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.28.01.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036345 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1198	O	0/0	02/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062357 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				5.098,50	0,00	5.098,50	5.098,50	0,00							
1250	O	0/0	10/05	105,87	0,00	105,87	105,87	0,00	-	10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				105,87	0,00	105,87	105,87	0,00							
1274	O	0/0	16/05	1.051,68	0,00	1.051,68	1.051,68	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1281	O	0/0	16/05	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.331,48	279,80	1.051,68	1.051,68	0,00							
1351	O	0/0	25/05	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA NANO HIBRIDO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1355	O	0/0	25/05	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1357	O	0/0	25/05	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARCO DE YOUNG, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1359	O	0/0	25/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1360	O	0/0	25/05	164,00	6,56	157,44	157,44	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0077/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1361	O	0/0	25/05	833,50	0,00	833,50	833,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL E HASTES FLEXIVEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1372	O	0/0	25/05	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050860 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1373	O	0/0	25/05	22.905,94	1.571,47	21.334,47	21.334,47	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1376	O	0/0	25/05	4.769,68	0,00	4.041,60	4.041,60	728,08	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1379	O	0/0	25/05	5.379,10	0,00	5.379,10	5.379,10	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1380	O	0/0	25/05	26.493,34	725,78	13.305,34	13.305,34	12.462,22	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1382	O	0/0	25/05	7.697,24	0,00	800,00	800,00	6.897,24	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1383	O	0/0	25/05	56.482,27	0,00	56.032,27	56.032,27	450,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1386	O	0/0	25/05	34.185,17	5,60	33.685,97	33.685,97	493,60	- 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.														
1388	O	0/0	25/05	13.571,92	0,00	6.982,80	6.982,80	6.589,12	- 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.														
1390	O	0/0	25/05	15.845,84	0,00	15.845,84	15.845,84	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1391	O	0/0	25/05	7.255,10	0,00	7.255,10	7.255,10	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1393	O	0/0	25/05	14.287,70	2.216,00	3.120,00	3.120,00	8.951,70	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1394	O	0/0	25/05	14.150,00	0,00	12.980,00	12.980,00	1.170,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, LEVOTIROXINA E MONTELUCASTE DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1396	O	0/0	25/05	698,25	0,00	698,25	698,25	0,00	- 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 CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1399	O	0/0	25/05	5.072,00	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1400	O	0/0	25/05	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1402	O	0/0	25/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1403	O	0/0	25/05	1.554,74	0,00	1.554,74	1.554,74	0,00	- 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 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.														
1408	O	0/0	25/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				253.519,34	4.525,41	211.251,97	211.251,97	37.741,96							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	9.321,20	9.321,20	190.678,80	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS 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.														
1436	O	0/0	01/06	6.784,00	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00	- 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 VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														





Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				206.784,00	0,00	16.105,20	16.105,20	190.678,80							
1500	O	0/0	03/06	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	R.S. ELETRO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	168,00	168,00	52,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	656,40	656,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1504	O	0/0	03/06	7.172,60	0,00	7.172,60	7.172,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, 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.															
1507	O	0/0	03/06	2.964,80	0,00	2.964,80	2.964,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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 LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1531	O	0/0	03/06	212,35	0,00	212,35	212,35	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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.															
1534	O	0/0	03/06	805,15	0,00	805,15	805,15	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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 LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1537	O	0/0	03/06	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1538	O	0/0	03/06	133,58	0,00	133,58	133,58	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	437,30	437,30	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, 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 AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1540	O	0/0	03/06	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				13.386,38	385,50	12.948,88	12.948,88	52,00							
1574	O	0/0	08/06	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 ELETRÔNICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1576	O	0/0	08/06	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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 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	70,58	70,58	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1578	O	0/0	08/06	35,29	0,00	35,29	35,29	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SAGATI	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1580	O	0/0	08/06	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	J&E	COMERCIO ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
<b>Total do Dia:</b>				4.845,27	690,00	4.155,27	4.155,27	0,00							
1647	O	0/0	23/06	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1648	O	0/0	23/06	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				3.637,00	2.487,00	1.150,00	1.150,00	0,00							
1665	O	41/2018	24/06	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S.	OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1666	O	41/2018	24/06	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S.	OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS.															
1688	O	0/0	24/06	5.103,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1689	O	0/0	24/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPRIMAZINA, 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1690	O	0/0	24/06	9.799,84	0,00	8.237,64	8.237,64	1.562,20	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1693	O	0/0	24/06	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA	LTDA
<b>Especificação:</b> 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1694	O	0/0	24/06	5.705,90	0,00	5.705,90	5.705,90	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA	MEDICAMENTOS E PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0555075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1695	O	0/0	24/06	1.838,90	0,00	1.838,90	1.838,90	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R	DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Especificação:</b> 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1696	O	0/0	24/06	13.862,88	0,00	4.702,75	4.702,75	9.160,13	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPRIMAZINA, 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 ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	942,07	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1699	O	23/2022	24/06	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO	
<b>Especificação:</b> 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.															
1701	O	0/0	24/06	263,17	0,00	263,17	263,17	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				47.263,36	0,00	36.541,03	36.541,03	10.722,33							
1703	O	0/0	27/06	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	
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE.															
1708	O	20/2022	27/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A 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	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00							
1712	O	0/0	30/06	13.102,82	0,00	13.102,82	13.102,82	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1713	O	0/0	30/06	94.123,22	0,00	94.123,22	94.123,22	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1714	O	0/0	30/06	5.899,48	0,00	5.899,48	5.899,48	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1715	O	0/0	30/06	19.137,24	0,00	19.137,24	19.137,24	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
1716	O	0/0	30/06	773,45	0,00	773,45	773,45	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	173,20	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1718	O	0/0	30/06	4.743,47	0,00	4.743,47	4.743,47	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 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	952,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA 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	833,76	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	259,80	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
<b>Total do Dia:</b>				139.999,04	0,00	139.999,04	139.999,04	0,00							
1722	O	0/0	01/07	292,44	0,00	292,44	292,44	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022															
1723	O	0/0	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA E OSVALDO DA PARECIDA SCHERMAN, COM ALTO DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1724	O	0/0	01/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1725	O	0/0	01/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
1726	O	0/0	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR IVONETE FERNANDES DE LIMA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1727	O	0/0	01/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA, ANSELMO LUIZ BONAMIGO, CELIO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E NILDO COUSSEAU E JOÃO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
1728	O	0/0	01/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1729	O	0/0	01/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR PS PACIENTES CELESTE CECILIA SOARES, LENIRIA MARTINAZZO DE JESUS E RICARDO SIMÃO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1730	O	3/2019	01/07	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	
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1731	O	3/2019	01/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1732	O	3/2019	01/07	106.712,00	0,00	106.712,00	106.712,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1733	O	0/0	01/07	1.500,82	0,00	1.500,82	1.500,82	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1734	O	0/0	01/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR: CATARINA URBANO DE MORAES, GERSON JOSE DE LIMA E NADIR DE LIMA, CONSULTA COM PROCTOLOGISTA: MARCIO FRARON; PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO NOS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2022.															
1735	O	21/2019	01/07	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1736	O	28/2018	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1737	O	10/2019	01/07	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES 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 JUNHO DE 2022, RECURSOS MAC.															
1738	O	36/2020	01/07	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1739	O	21/2019	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1740	O	21/2019	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1741	O	21/2019	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1742	O	0/0	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1743	O	21/2019	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1744	O	21/2019	01/07	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
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1745	O	0/0	01/07	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
<b>Especificação:&lt;/</b>															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1749	O	0/0	01/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.															
1750	O	158/2021	01/07	385,58	0,00	385,58	385,58	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1751	O	17/2022	01/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1752	O	4/2022	01/07	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 105 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1753	O	9/2022	01/07	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1754	O	21/2019	01/07	13.533,32	0,00	13.533,32	13.533,32	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1755	O	0/0	01/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA-POLIPECTOMIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1756	O	18/2020	01/07	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1757	O	10/2022	01/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 4 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1758	O	0/0	01/07	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1759	O	0/0	01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO JULIANE DUARTE DE OLIVEIRA E SELIA IDALINA DA SILVA CASSUBA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1760	O	23/2019	01/07	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1761	O	0/0	01/07	2.706,80	0,00	2.706,80	2.706,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
1762	O	22/2022	01/07	959,36	0,00	959,36	959,36	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/06 E 01/07/2022, COM 32 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.															
1763	O	22/2022	01/07	959,36	0,00	959,36	959,36	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/06 E 01/07/2022, COM 32 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.															
1764	O	0/0	01/07	12.926,92	0,00	12.926,92	12.926,92	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1765	O	0/0	01/07	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 11 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1766	O	0/0	01/07	27.166,76	0,00	27.166,76	27.166,76	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1767	O	0/0	01/07	455,68	0,00	455,68	455,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1768	O	21/2019	01/07	7.546,00	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL 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 JUNHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1769	O	21/2019	01/07	856,08	0,00	856,08	856,08	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL 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 JUNHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1770	O	41/2021	01/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, EMENDA ADITIVA Nº 34/21 VER.ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VER.DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VER.GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/2021 VER.VALMOR DE VARGAS.															
1771	O	41/2021	01/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1772	O	0/0	01/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA EM PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRÁ. ROSANGELA SILVEIRA DE AVILA.															
<b>Total do Dia:</b>				564.692,83	0,00	564.692,83	564.692,83	0,00							
1773	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, AURORA MARIA SCHMIDT E AMANDA LETICIA DE RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, LUCINDA CORONETTI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1774	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E BIANCA NICOLE BECKER PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.															
1775	O	0/0	04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.															
1776	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
1777	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR EVA SILVA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
1778	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR LEANDRO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.															
1779	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, OTÍLIA VERONKA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ILZA TERESINHA LOPES DE ABREU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1780	O	0/0	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA E CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1781	O	0/0	04/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1782	O	26/2022	04/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES NORMA MURARO BOF E IVO ANTONIO ROSSETI, E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE JANDIR ANGELO CORONETTI, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1783	O	0/0	04/07	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.41.00.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SALGADOS DIVERSOS, PARA SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1784	O	21/2019	04/07	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1785	O	1/2022	04/07	83.288,43	0,00	83.288,43	83.288,43	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1786	O	8/2022	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 130 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1787	O	30/2022	04/07	1.460,68	0,00	1.460,68	1.460,68	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO: CONserto DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFORMA DE TOLDOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, EMENDA ADITIVA Nº 34/21 VER.ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VER.DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VER.GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/2021 VER.VALMOR DE VARGAS.															
1788	O	0/0	04/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS PARA CONserto DE CADEIRAS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DO SETOR DE RAI0 X ODONTOLÓGICO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1789	O	0/0	04/07	149,86	0,00	149,86	149,86	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	MONTEZAL SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDA DE RODAS DE CADEIRAS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DO SETOR DE RAI0 X ODONTOLÓGICO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1790	O	94/2020	04/07	58.428,37	0,00	58.428,37	58.428,37	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
1791	O	0/0	04/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA RIEGER S S LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSO MAC.															
1792	O	10/2022	04/07	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1793	O	21/2019	04/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1794	O	0/0	04/07	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RELÊ PARA COMPRESSOR, CAPACITOR DE PARTIDA, MICROMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
1795	O	0/0	04/07	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA SINALIZADORA DE LED, COM SORENE DE 03 TONS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1796	O	16/2022	04/07	6.727,63	0,00	6.727,63	6.727,63	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 17 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 08 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 08 MACHOS ATÉ 15 KG, 04 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															





Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1797	O	0/0	04/07	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA, REFERENTE FRANQUIA, MATERIAL PARA TROCA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1798	O	0/0	04/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTÃO DE MEMÓRIA, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, PASSAR CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1799	O	91/2019	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, PASSAR CABO DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1800	O	0/0	04/07	8.688,00	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.47.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS 11 PRÓ, LICENÇA OFFICE HOME \$ BUSINESS, MÍDIA DE WINDOWS 11 PRÓ PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1801	O	0/0	04/07	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, FONTE, PILHA, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, EMENDA ADITIVA Nº 34/21 VER.ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VER.DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VER.GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/2021 VER.VALMOR DE VARGAS.															
1802	O	91/2019	04/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NOS COMPUTADORES DO SETOR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA, TROCA DE PILHA DA PLACA MÃE E AJUSTES DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, EMENDA ADITIVA Nº 34/21 VER.ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VER.DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VER.GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/2021 VER.VALMOR DE VARGAS.															
1803	O	0/0	04/07	650,16	0,00	650,16	650,16	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES, EMENDA ADITIVA Nº 34/21 VER.ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VER.DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VER.GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/2021 VER.VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				191.566,74	0,00	191.566,74	191.566,74	0,00							
1804	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR DELIRIO JOSE KUNRATH E SAMUEL DE SOUZA FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, LAINIR DURIGON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON HENRIQUE SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS.															
1805	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1806	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC PARA LEVAR MARLI HENICKA DA SILVA E CLAUDETE LOPES DORINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ILENE CLAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1807	O	3/2019	05/07	771,51	0,00	771,51	771,51	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
1808	O	6/2022	05/07	13.085,00	0,00	13.085,00	13.085,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 302 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 49 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1809	O	3/2022	05/07	10.375,00	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1810	O	0/0	05/07	311,28	0,00	311,28	311,28	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR AQUISIÇÃO DE RODIZIO, RODIZIO RB30, RODAS PARA CONserto DE CADEIRAS GIRATORIAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E CHINELOS PARA USO DAS PACIENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREVENTIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
<b>Total do Dia:</b>				25.167,79	0,00	25.167,79	25.167,79	0,00							



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1811	O	0/0	06/07	11.244,59	0,00	11.244,59	11.244,59	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
1812	O	0/0	06/07	40.850,69	0,00	40.850,69	40.850,69	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
1813	O	0/0	06/07	180.425,63	0,00	180.425,63	180.425,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
1814	O	0/0	06/07	28.813,32	0,00	28.813,32	28.813,32	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
<b>Total do Dia:</b>				261.334,23	0,00	261.334,23	261.334,23	0,00							
1815	O	14/2022	07/07	9.719,00	0,00	9.719,00	9.719,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 230 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 31 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1816	O	54/2021	07/07	42.102,25	0,00	42.102,25	42.102,25	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1817	O	0/0	07/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1818	O	0/0	07/07	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO, RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MAXILA TOTAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS DENTES 18,28,38 E 48 E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MANDIBULA) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022.															
1819	O	0/0	07/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR IVONETE FERNANDES DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR RUTH MARTINELLI DIAS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO.															
1820	O	0/0	07/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A MAFRA-SC LEVAR WALTER TORRIANI FIOR PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER E BUSCAR EM PENHA-SC TIAGO AMARAL DA COSTA DE CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1821	O	0/0	07/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR GABRIELA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E DE RETORNO DE CHAPECÓ-SC ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI, DEISE FATIMA ALMEIDA E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1822	O	0/0	07/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA E HELOISA MANUELLA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1823	O	0/0	07/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE E MARIO CORREA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
1824	O	0/0	07/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR DIRLEI BERNANDI HARTMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA SUPERA, ISADORA MORAES TERLAN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI, DEISE DE FATIMA ALMEIDA E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1825	O	0/0	07/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DHIAGO GABRIEL VARELL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRAA NO HOSPITAL INFANTIL E LUCIANA TERLAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1826	O	13/2022	07/07	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1827	O	5/2022	07/07	12.403,00	0,00	12.403,00	12.403,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 329 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
1828	O	133/2021	07/07	734,85	0,00	734,85	734,85	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE SUPORTE BATENTE E BORRACHA, TROCA DE OLEO, FILTROS E TBI , TROCA DE CAIXA, DIREÇÃO E GEOMETRIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1829	O	0/0	07/07	8.485,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA, CANO SISTEMA DIREÇÃO, OLEO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, TBI CORPO, BORRACHA AMORTECEDOR, KIT BATENTE, SUPORTE BATENTE, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1830	O	133/2021	07/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ALAVANCA, TROCA DE REGULADOR, OLEO E FILTROS E TROCA DE MECANISMO, DO LOGAN QHH 8240, CLIO MMA 4965 E VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1831	O	0/0	07/07	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MOLA, REPARO ALAVANCA, COXIM MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, PLACA DE DIODO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, ROLAMENTO ALTERNADOR, ROTOR ALTERNADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT CUBO TRASEIRO, MECANISMO DIREÇÃO E OLEO ATF. MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHH 8240, CLIO MMA 4965 E VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1832	O	15/2022	07/07	1.102,40	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				86.193,50	0,00	86.193,50	86.193,50	0,00							
1833	O	0/0	08/07	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
1834	O	0/0	08/07	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1835	O	0/0	08/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1836	O	0/0	08/07	7.899,98	0,00	0,00	0,00	7.899,98	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELETRICA MARCA EMBREEX PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 11/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065522 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1837	O	0/0	08/07	50.350,00	0,00	0,00	0,00	50.350,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 43/2021 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1838	O	0/0	08/07	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PRESENCIAL SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS.															
1839	O	0/0	08/07	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, 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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1840	O	0/0	08/07	4.359,01	0,00	3.948,42	3.948,42	410,59	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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 AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1841	O	0/0	08/07	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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.															
1842	O	0/0	08/07	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPRIMAZINA, 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 AT22CIN050275 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1843	O	0/0	08/07	7.301,19	0,00	0,00	0,00	7.301,19	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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.															
1844	O	0/0	08/07	64.381,17	0,00	0,00	0,00	64.381,17	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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.															
1845	O	0/0	08/07	3.103,35	0,00	0,00	0,00	3.103,35	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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.															
1846	O	0/0	08/07	204,70	0,00	204,70	204,70	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, 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 AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1847	O	0/0	08/07	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, 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 AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1848	O	0/0	08/07	2.341,64	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, 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 AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1849	O	0/0	08/07	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022457 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1850	O	0/0	08/07	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1851	O	0/0	08/07	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA METRICA TRENA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO 6394/2022, PREGÃO ELETRONICO 30/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN50565 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1852	O	0/0	08/07	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SÃO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VEREADOR ALEXSANDRO THOMAZ DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN5109845 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1853	O	0/0	08/07	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS DE RODAS ADULTO MARCA ORTOMOBIL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE.RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 17 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109550 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1854	O	0/0	08/07	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1855	O	0/0	08/07	5.442,50	0,00	0,00	0,00	5.442,50	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOA PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1856	O	0/0	08/07	2.493,18	0,00	2.493,18	2.493,18	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE MULETA AUXILIAR, MARCA DELLAMED, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOA PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066478 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1857	O	0/0	08/07	847,80	0,00	0,00	0,00	847,80	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON E KIT COM BORRACHAS, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021489 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				192.147,39	1.057,75	10.631,50	10.631,50	180.458,14							
1858	O	44/2021	11/07	16.229,30	0,00	16.229,30	16.229,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.23.01.00	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MOLETOM, CALÇAS SUPLEX E CAMISETA DE MALHA, UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS E DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
1859	O	0/0	11/07	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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.														
1860	O	0/0	11/07	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.														
1861	O	0/0	11/07	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 REFEREWNTA A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FRANCISCO ADIL RODRIGUES E OSVALDINO FRACASSO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ EUGENIO STHIEL E CLARICE WEBER PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL E EVANDRO HOFFMANN E MARLENE FUNGARO PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INFANTIL.														
1862	O	0/0	11/07	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 ALADIN JOSE DE VARGAS, ANA OLIMPIA OLENHICKI, SILVIO FONSECA MARTINS E JOAO LOPES PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL E ESTERE MONCLES PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL.														
1863	O	0/0	11/07	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 PENHA-SC LEVAR VALDECIR DE MORAES PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL N.S. DA PENHA.														
1864	O	0/0	11/07	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 FRAIBURGO-SC LEVAR VANESSA DO NASCIMENTO, ELIAS ERNESTO LAZAROTO, ALAOR CARNIEL, ROSELI DE ALMEIDA, LUCIANO SCHIER E IRACI ANDRADE PARA CONSULTA CARDIOLOGICA NA KASAMED, A VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDINO PINTO, DAVI MARCOS LANI AZEVEDO E ADELAR TOIGO PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR BIANCA DOS SANTOS TENUTTI, GUILHERME DEL VALLE CARIEL, CRISTIANE ALVES, WILSON LUIZ FARIAS, GENI CONCEIÇÃO CAETANO, CLEBER LEMES DA SILVA E MARLI HENICKA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA CECATTO.														
1865	O	0/0	11/07	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 YAGO DA SILVA, ADRIAN DANIEL DOS SANTOS, ANA KELLY PINTO E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANE CAROLINA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CEPON.														
1866	O	0/0	11/07	263,17	0,00	263,17	263,17	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.														
1867	O	41/2021	11/07	12.604,00	0,00	12.604,00	12.604,00	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														



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO.															
1868	O	41/2021	11/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1869	O	0/0	11/07	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAGEM E AJUSTE DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1870	O	0/0	11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1871	O	0/0	11/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1872	O	0/0	11/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE NA SALA DA DENGUE, CONCERTO DE FONTE CHAVEADA DA CENTRAL TELEFONICA IMAPCTA 40 INTELBRAS E CONCERTO DE PLACA DE LINHA DE ENTRADA DA CENTRAL PABX NO ESF LAR IMÓVEIS. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1873	O	21/2019	11/07	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2022.															
1874	O	21/2019	11/07	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1875	O	7/2022	11/07	10.796,00	0,00	10.796,00	10.796,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 146 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 102 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
1876	O	0/0	11/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QHX 0915 E AMBULANCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA DE QUE OS ITENS ESTÃO BLOQUEADOS PARA PEDIDO ATRAVES DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				81.142,41	0,00	81.142,41	80.852,41	290,00							
1877	O	21/2022	12/07	522,44	0,00	522,44	522,44	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONCERTO DE ELETROCAUTERIO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, CONCERTO DE ULTRASSOM E LIMPEZA DO SUGADOR DO ESF SAO CRISTOVAO, VERIFICAÇÃO DE COMPRESSOR COM VAZAMENTO NO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1878	O	0/0	12/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.															
1879	O	0/0	12/07	811,90	0,00	811,90	811,90	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, BORNE, DIODO, CAPACITOR ELETROLITICO, REFIL CANETA DO ULTRASSOM E MANGUEIRA DE TEFLON, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE CONCERTO DE ELETROCAUTERIO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, CONCERTO DE ULTRASSOM E LIMPEZA DO SUGADOR DO ESF SAO CRISTOVAO, VERIFICAÇÃO DE COMPRESSOR COM VAZAMENTO NO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1880	O	0/0	12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.50.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS NA NECROPSIA E COLETA DE AMOSTRAS DO FELINO QUE VEIO A OBITO APOS ACIDENTE ANTIRRABICO, PARA ENCAMINHAMENTO INVESTIGATORIO AO LACEN. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1881	O	0/0	12/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.28.01.00	ZECCA E ZECCA LTDA-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE USO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1882	O	0/0	12/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VEDEIRA-SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA PARA REALIZAR EXAME NA NEUROLOGIA MJ E A CAÇADOR-SC LEVAR NATAN DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1883	O	0/0	12/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL SAO VICENTE, JOSIANE APARECIDA FRIZZO, CELONI MACHADO, MARILICE CASSUBA, MARIA HELENA CARDOSO E SUELI ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
1884	O	0/0	12/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1885	O	0/0	12/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAINAR MELOTO E TIAGO MATIAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
1886	O	0/0	12/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE E MARIO CORREA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
1887	O	0/0	12/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL UNIMED, HELOA PRODOCIMO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CLINICA CIPED, ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI, DEISE DE FATIMA ALMEIDA E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				3.089,34	0,00	3.089,34	3.089,34	0,00							
1888	O	71/2022	13/07	1.199,25	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, , JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO, DIAS 2 E 3 DE JUNHO PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 04 DE JUNHO E NOS DIAS 30 E 01 DE JULHO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA QUE OCORREU NO DIA 02 DE JULHO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
1889	O	11/2022	13/07	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ARMAÇÕES, 2 LENTES SIMPLES, 2 LENTES PRIMO E UMA LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.															
1890	O	33/2022	13/07	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E BLOCOS DE RECEITURARIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				6.607,25	0,00	6.607,25	6.607,25	0,00							
1891	O	0/0	14/07	385,26	0,00	385,26	385,26	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1892	O	0/0	14/07	5.496,49	0,00	5.496,49	5.496,49	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1893	O	71/2022	14/07	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEMANETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA HEPATITE B E C NA UNIDADE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS NO DIA 16 DE JULHO.															
1894	O	0/0	14/07	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON E KIT COM BORRACHAS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021489 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1895	O	0/0	14/07	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OESTE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR E CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021631 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1896	O	0/0	14/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1897	O	0/0	14/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	EDISON LUIZ SCHONHORST	



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IONOMERO DE VIDRO DE PRESA QUIMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022179 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1898	O	0/0	14/07	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022318 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1899	O	0/0	14/07	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFASTADOR LABIAL ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022856 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1900	O	0/0	14/07	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GORRO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1901	O	0/0	14/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARREIRA GENGIVAL, PROTETOR FACIAL ODONTOLÓGICO E SUGADOR CIRÚRGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1902	O	0/0	14/07	839,51	0,00	0,00	0,00	839,51	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023388 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1903	O	0/0	14/07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1904	O	0/0	14/07	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1905	O	0/0	14/07	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OESTE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1906	O	0/0	14/07	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064003 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1907	O	0/0	14/07	618,96	0,00	0,00	0,00	618,96	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCADOR PAIVA, FILME RADIOGRAFICO, FIXADOR DE RAOIX E LIMA K FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1908	O	0/0	14/07	678,15	0,00	0,00	0,00	678,15	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064005 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1909	O	0/0	14/07	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA INJETORA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065306 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															





Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1910	O	0/0	14/07	493,79	0,00	0,00	0,00	493,79	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				13.317,68	401,00	9.181,97	9.181,97	3.734,71							
1911	O	0/0	15/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR JOSE PIRES DA CRUZ E ANTONIO FRACAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALTER LAZARI, DEISE DE FATIMA ALMEIDA E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
1912	O	0/0	15/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E LUCIANA TERLAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1913	O	0/0	15/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR SAIONARA CRISTINA MASSON E TIAGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1914	O	0/0	15/07	2.242,50	0,00	0,00	0,00	2.242,50	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1915	O	0/0	15/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1916	O	0/0	15/07	2.809,50	0,00	0,00	0,00	2.809,50	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1917	O	0/0	15/07	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1918	O	0/0	15/07	6.495,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1919	O	0/0	15/07	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071529 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1920	O	0/0	15/07	10.704,00	0,00	10.704,00	10.704,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				24.435,40	0,00	11.329,00	11.329,00	13.106,40							
1921	O	0/0	18/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CASSIANO PEREIRA DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, TEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, E PEDRO LAGO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMED.															
1922	O	0/0	18/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEBASTIÃO PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CUSTÓDIA, JAQUELINE JIULIATO E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SOPHIA ISABELLA MARQUES E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1923	O	0/0	18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLEUSA SOARES E VALDECIR CARDOSO VELHO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RODOLFO CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE DEISE DE FATIMA ALMEIDA E ILZA TEREZINHA DE ABREU COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1924	O	0/0	18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1925	O	33/2022	18/07	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE GESTANTE, ENVELOPE OFÍCIO E ENVELOPE SACO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1926	O	0/0	18/07	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1927	O	0/0	18/07	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA, SEMI EIXO DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, CABO FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA TRASEIRO, CONJUNTO BATENTE AMORTECEDOR, COXIM CÂMBIO, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, TAMBOR FREIO COM ROLAMENTO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, LOGAN QHH 8240 E LOGAN RDZ6156, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1928	O	133/2021	18/07	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> LVALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEMI EXO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1929	O	128/2021	18/07	4.133,68	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				12.185,68	0,00	12.185,68	12.185,68	0,00							
1930	O	0/0	19/07	2.243,79	0,00	2.243,79	2.243,79	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1931	O	0/0	19/07	533,54	0,00	533,54	533,54	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07 DE 2022.															
1932	O	0/0	19/07	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, PÁ DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056789, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1933	O	0/0	19/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1934	O	0/0	19/07	385,50	0,00	385,50	385,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1935	O	0/0	19/07	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1936	O	18/2022	19/07	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	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	
<b>Especificação:</b> 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 AO MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS															
1937	O	133/2021	19/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BATERIA DA VAN SPRINTER RLJ8D47 E NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE FREIO DO MICRO MARCOPOLO MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1938	O	0/0	19/07	64,73	0,00	64,73	64,73	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO MGY 7710.															
1939	O	0/0	19/07	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 23 / 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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E LUCINDA CORONETTI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1940	O	0/0	19/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1941	O	0/0	19/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARIA APARECIDA DAVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E METERNIDADE SANTA CECILIA.															
1942	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PENHA-SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO E JOAO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E JOCELI DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
<b>Total do Dia:</b>				33.889,36	0,00	32.919,56	32.919,56	969,80							
1943	O	0/0	20/07	4.988,20	0,00	4.988,20	4.988,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1944	O	0/0	20/07	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				6.095,80	0,00	4.988,20	4.988,20	1.107,60							
1945	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE VALTER LAZARI E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1946	O	0/0	21/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE, IVANETE DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, JACIARA DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
1947	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MARIA LUIZ DA SILVA E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1948	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
1949	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CAÇADOR/SC LEVAR LOERI MANFE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, MARIA ELZA CORREIA E DELIZE RITA MASSON FRANK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA.															
1950	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1951	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÉ/SC LEVAR VALDETE MARCONDES RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALTER LAZARI E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATTOS E AMELIA SARTORI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
1952	O	0/0	21/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SEVERINO RAVANELI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TALUANA GERÔNIMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE, CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VANESSA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNVIERSITÁRIO.															
<b>Total do Dia:</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
1953	O	158/2021	22/07	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 24 / 26

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1954	O	0/0	22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATTO AO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IZIDIO ANDREIS, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.
1955	O	0/0	22/07	24.881,45	0,00	24.881,45	24.881,45	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
1956	O	0/0	22/07	412.784,00	0,00	412.784,00	412.784,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
1957	O	0/0	22/07	84.412,88	0,00	84.412,88	84.412,88	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
1958	O	0/0	22/07	57.724,15	0,00	57.724,15	57.724,15	0,00	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022
1959	O	0/0	22/07	2.753,64	0,00	2.753,64	2.753,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2022
1960	O	0/0	22/07	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	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SUELI DOS SANTOS RAUBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA IRACEMA LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.
1961	O	0/0	22/07	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	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
1962	O	0/0	22/07	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	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CELIO DOMINGOS ROZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.
1963	O	2/2022	22/07	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	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 JULHO DE 2022.
Total do Dia:				592.495,62	0,00	592.495,62	592.495,62	0,00							
1964	O	0/0	25/07	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	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1965	O	0/0	25/07	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	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVETE COLOMBO ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS.
1966	O	0/0	25/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA EM JANELA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.
1967	O	12/2022	25/07	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	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.
1968	O	0/0	25/07	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES (HEPATITES VIRAIS) PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total do Dia:				10.108,25	0,00	10.108,25	10.108,25	0,00							
1969	O	41/2018	26/07	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	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 JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.





Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1970	O	41/2018	26/07	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
<b>Total do Dia:</b>				4.323,60	0,00	4.323,60	4.323,60	0,00							
1971	O	0/0	27/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 100-6.															
1972	O	0/0	27/07	1.342,40	0,00	1.342,40	1.342,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.265,40 E TARIFAS NORMAIS R\$ 77,00, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, C/C 12101-0.															
<b>Total do Dia:</b>				1.352,85	0,00	1.352,85	1.352,85	0,00							
1973	O	0/0	28/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1974	O	0/0	28/07	4.217,00	0,00	0,00	0,00	4.217,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1975	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ.															
1976	O	0/0	28/07	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	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1977	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
1978	O	0/0	28/07	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
1979	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1980	O	0/0	28/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL.															
1981	O	0/0	28/07	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	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO 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.															
1982	O	203/2018	28/07	1.208,34	0,00	1.208,34	0,00	1.208,34	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
1983	O	0/0	28/07	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1984	O	0/0	28/07	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
1985	O	91/2019	28/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
<b>Total do Dia:</b>				9.455,34	0,00	4.388,34	0,00	9.455,34							
1986	O	17/2022	29/07	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
1987	O	0/0	29/07	12.964,84	0,00	12.964,84	0,00	12.964,84	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1988	O	0/0	29/07	94.097,88	0,00	94.097,88	564,70	93.533,18	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1989	O	0/0	29/07	19.582,74	0,00	19.582,74	857,96	18.724,78	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
1990	O	0/0	29/07	5.588,35	0,00	5.588,35	0,00	5.588,35	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
<b>Total do Dia:</b>				133.935,81	0,00	133.935,81	1.422,66	132.513,15							
<b>Total da Entidade:</b>				3.598.188,36	23.787,78	2.911.043,80	2.773.852,31	800.548,27							
<b>Total do Período:</b>				3.598.188,36	23.787,78	2.911.043,80	2.773.852,31	800.548,27							