



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 27

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	78.880,54	78.880,54	29.588,54	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./															
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	29.582,00	29.582,00	12.418,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				150.469,08	0,00	108.462,54	108.462,54	42.006,54							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	18.912,00	18.912,00	9.456,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	4.416,00	4.416,00	2.208,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	976,00	976,00	488,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				36.456,00	0,00	24.304,00	24.304,00	12.152,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	5.836,66	5.836,66	2.330,78	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				8.167,44	0,00	5.836,66	5.836,66	2.330,78							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	3.154,90	3.154,90	5.845,10	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				9.000,00	0,00	3.154,90	3.154,90	5.845,10							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	9.327,70	9.327,70	672,30	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	73.367,56	73.367,56	71.632,44	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				155.000,00	0,00	82.695,26	82.695,26	72.304,74							
433	O	0/0	21/02	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	UNIDAS VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR (AMBULÂNCIA) MINIVAN 7 LUGARES, MARCA CHEVROLLET- SPIN PREMIERE MANUAL, PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01014/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 68/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN006521 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00							



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	1.724,58	1.724,58	275,42	- 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	1.724,58	1.724,58	275,42							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	22.297,71	22.297,71	19.702,29	- 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	22.297,71	22.297,71	19.702,29							
1121	O	0/0	28/04	27.360,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.870,00	- 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	13.490,00	13.490,00	13.870,00							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	1.058,93	1.058,93	5.005,07	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				6.064,00	0,00	1.058,93	1.058,93	5.005,07							
1376	O	0/0	25/05	4.769,68	3,37	4.766,31	4.766,31	0,00	- 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.															
1380	O	0/0	25/05	26.493,34	3.139,50	23.353,84	23.353,84	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 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	7.697,24	7.697,24	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	
<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	56.482,27	56.482,27	0,00	- 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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1384	O	0/0	25/05	30.900,24	829,98	30.070,26	30.070,26	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1386	O	0/0	25/05	34.185,17	499,20	33.685,97	33.685,97	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, ÓLEO 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	5.589,12	7.982,80	7.982,80	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1393	O	0/0	25/05	14.287,70	2.216,00	12.071,70	12.071,70	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 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.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1397	O	0/0	25/05	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	- 10.303.150	0.3.38.0367.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM.															
1398	O	0/0	25/05	520,76	0,00	520,76	520,76	0,00	- 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 PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1401	O	0/0	25/05	2.285,60	1.888,60	397,00	397,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				191.214,61	14.165,77	177.048,84	177.048,84	0,00							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	45.266,32	45.266,32	154.733,68	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS 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.															
<b>Total do Dia:</b>				200.000,00	0,00	45.266,32	45.266,32	154.733,68							
1501	O	0/0	03/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 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.															
<b>Total do Dia:</b>				220,00	0,00	220,00	220,00	0,00							
1687	O	0/0	24/06	1.890,75	0,00	1.890,75	1.890,75	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1691	O	0/0	24/06	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1692	O	0/0	24/06	4.023,48	0,00	4.023,48	4.023,48	0,00	- 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 CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1696	O	0/0	24/06	13.862,88	0,00	8.689,95	8.689,95	5.172,93	- 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 ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1697	O	0/0	24/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1702	E	0/0	24/06	45.000,00	0,00	15.240,58	15.240,58	29.759,42	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				76.377,11	0,00	41.444,76	41.444,76	34.932,35							
1834	O	0/0	08/07	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLÓGICO 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.															
1837	O	0/0	08/07	50.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00	- 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.															
1840	O	0/0	08/07	4.359,01	0,00	4.153,72	4.153,72	205,29	- 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 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	996,00	996,00	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 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	874,00	874,00	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 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	6.113,97	6.113,97	1.187,22	- 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	64.381,17	64.381,17	0,00	- 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	1.447,50	1.447,50	1.655,85	- 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.															
1849	O	0/0	08/07	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	- 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	52,36	52,36	0,00	- 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.															
1852	O	0/0	08/07	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	- 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.															
1855	O	0/0	08/07	5.442,50	0,00	5.442,50	5.442,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS 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.															
1857	O	0/0	08/07	847,80	847,80	0,00	0,00	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.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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>				152.746,58	847,80	148.850,42	148.850,42	3.048,36							
1871	O	0/0	11/07	290,00	0,00	290,00	290,00	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 TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
<b>Total do Dia:</b>				290,00	0,00	290,00	290,00	0,00							
1896	O	0/0	14/07	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	- 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.															
1898	O	0/0	14/07	32,50	0,00	32,50	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.															
1902	O	0/0	14/07	839,51	0,00	839,51	839,51	0,00	- 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.															
1906	O	0/0	14/07	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	- 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 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.															
1908	O	0/0	14/07	678,15	0,00	678,15	678,15	0,00	- 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.															
1910	O	0/0	14/07	493,79	0,00	493,79	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 ANESTESICO 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 ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.220,75	0,00	2.220,75	1.694,46	526,29							
1914	O	0/0	15/07	2.242,50	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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.															
1915	O	0/0	15/07	520,00	0,00	520,00	520,00	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 ANLODIPINO, 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.															
1916	O	0/0	15/07	2.809,50	0,00	2.809,50	2.809,50	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 ESCOPOLAMINA, 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.															
1917	O	0/0	15/07	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	- 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 PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1918	O	0/0	15/07	6.495,00	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00	- 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 ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1919	O	0/0	15/07	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 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 ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071529 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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>				13.106,40	0,00	13.106,40	13.106,40	0,00							
1932	O	0/0	19/07	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, 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	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 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.															
<b>Total do Dia:</b>				969,80	969,80	0,00	0,00	0,00							
1944	O	0/0	20/07	1.107,60	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00	- 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>				1.107,60	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00							
1973	O	0/0	28/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
<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	4.217,00	4.217,00	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 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	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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ.															
1976	O	0/0	28/07	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 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	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 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	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 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	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 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	500,00	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 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	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 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	1.208,34	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> 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	620,00	0,00	- 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	820,00	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 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.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1985	O	91/2019	28/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<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	9.455,34	9.455,34	0,00							
1986	O	17/2022	29/07	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	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 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	12.964,84	0,00	- 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	94.097,88	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 7/2022															
1989	O	0/0	29/07	19.582,74	0,00	19.582,74	19.582,74	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 7/2022															
1990	O	0/0	29/07	5.588,35	0,00	5.588,35	5.588,35	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 7/2022															
<b>Total do Dia:</b>				133.935,81	0,00	133.935,81	133.935,81	0,00							
1991	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE E LUCIA RAMOS SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CNN.															
1992	O	0/0	01/08	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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1993	O	0/0	01/08	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 A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FERRER E MARLI SALETE DE MATTOS PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
1994	O	0/0	01/08	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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1995	O	0/0	01/08	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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
1996	O	0/0	01/08	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 XANXERE-SC LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1997	O	0/0	01/08	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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL															
1998	O	0/0	01/08	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 A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA.															
1999	O	0/0	01/08	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
2000	O	0/0	01/08	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 27

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC ILZA TEREZINHA DE ABREU QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2001	O	0/0	01/08	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA E CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2002	O	0/0	01/08	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 AGOSTO DE 2022.															
2003	O	0/0	01/08	360,00	0,00	360,00	360,00	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 ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.															
2004	O	0/0	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2005	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2006	O	21/2019	01/08	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2007	O	1/2022	01/08	16.059,65	0,00	16.059,65	16.059,65	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2008	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2009	O	10/2019	01/08	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSOS MAC.															
2010	O	36/2020	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2011	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2012	O	25/2022	01/08	14.835,99	0,00	14.835,99	14.835,99	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC NO DIA 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 12/07, CONCORDIA-SC NO DIA 13/07, CHAPECO-SC E XANXERE-SC NO DIA 14/07, LINDOIA DO SUL-SC E CONCORDIA-SC NO DIA 15/07 E CONCORDIA-SC NOS DIAS 21/07 E 26/07, CONFORME RELATORIO ANEXO.															
2013	O	21/2019	01/08	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2014	O	21/2019	01/08	7.561,88	0,00	7.561,88	7.561,88	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 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2015	O	21/2019	01/08	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	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															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
(50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2016	O	0/0	01/08	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:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.
2017	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2018	O	21/2019	01/08	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB.
2019	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2020	O	3/2019	01/08	112.156,54	0,00	112.156,54	112.156,54	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 JULHO DE 2022.
2021	O	3/2019	01/08	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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2022	O	0/0	01/08	1.800,68	0,00	1.800,68	1.800,68	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 JULHO DE 2022.
2023	O	3/2019	01/08	877,91	0,00	877,91	877,91	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 PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022.															
2024	O	3/2019	01/08	307,16	0,00	307,16	307,16	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 O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.
2025	O	48/2022	01/08	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2026	O	48/2022	01/08	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 10.304 150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.
2027	O	48/2022	01/08	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2028	O	48/2022	01/08	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.
2029	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.															
2030	O	21/2019	01/08	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 JULHO DE 2022.
2031	O	28/2018	01/08	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															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2032	O	0/0	01/08	70,00	0,00	70,00	70,00	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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
2033	O	0/0	01/08	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
2034	O	21/2019	01/08	12.543,10	0,00	12.543,10	12.543,10	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB															
2035	O	21/2019	01/08	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2036	O	0/0	01/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.															
2037	O	133/2021	01/08	216,00	0,00	216,00	216,00	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 MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2038	O	0/0	01/08	5.344,00	0,00	5.344,00	5.344,00	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 ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPAS DO RESERVATORIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2039	O	133/2021	01/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2040	O	0/0	01/08	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	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 FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				541.206,50	124,60	541.081,90	541.081,90	0,00							
2041	O	3/2022	02/08	11.062,00	0,00	11.062,00	11.062,00	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 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
2042	O	26/2022	02/08	800,00	0,00	800,00	800,00	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 O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2043	O	4/2022	02/08	5.589,00	0,00	5.589,00	5.589,00	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 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2044	O	10/2022	02/08	510,00	0,00	510,00	510,00	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 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2045	O	0/0	02/08	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	NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.															
2046	O	0/0	02/08	555,00	0,00	555,00	555,00	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 NO CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2047	O	0/0	02/08	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2048	O	0/0	02/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA.															
2049	O	0/0	02/08	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLÓGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2050	O	0/0	02/08	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZA CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENÁRIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCÍCIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2051	O	10/2022	02/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2052	O	14/2022	02/08	10.412,00	0,00	10.412,00	10.412,00	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 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.															
2053	O	1/2022	02/08	90.325,18	0,00	90.325,18	90.325,18	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 JULHO DE 2022.															
2054	O	16/2022	02/08	4.586,38	0,00	4.586,38	4.586,38	0,00	- 10.304.150	0.3.38.0366.00	2110	27	3.3.90.39.99.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 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 JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
2055	O	16/2022	02/08	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	- 10.304.150	0.1.38.0066.00	2110	27	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): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 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 JULHO DE 2022.															
2056	O	23/2019	02/08	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	KHROS 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 JULHO DE 2022.															
2057	O	94/2020	02/08	58.686,96	0,00	58.686,96	58.686,96	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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
2058	O	0/0	02/08	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC															
<b>Total do Dia:</b>				188.289,30	0,00	188.289,30	188.289,30	0,00							
2059	O	0/0	03/08	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 A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2060	O	0/0	03/08	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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE.															
2061	O	0/0	03/08	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 CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2062	O	0/0	03/08	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 JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2063	O	22/2022	03/08	1.079,28	0,00	1.079,28	1.079,28	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 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.															
2064	O	8/2022	03/08	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	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 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2065	O	0/0	03/08	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
2066	O	0/0	03/08	10.507,60	0,00	10.507,60	10.507,60	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
2067	O	0/0	03/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2068	O	18/2020	03/08	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 JULHO DE 2022.															
2069	O	13/2022	03/08	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	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 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2070	O	0/0	03/08	23.968,20	0,00	11.636,40	11.636,40	12.331,80	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2071	O	0/0	03/08	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2072	O	0/0	03/08	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2073	O	0/0	03/08	1.703,23	0,00	1.398,20	1.398,20	305,03	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2074	O	0/0	03/08	3.107,88	0,00	0,00	0,00	3.107,88	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITRENDIPINO E PROXIMETACAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2075	O	0/0	03/08	477,12	0,00	0,00	0,00	477,12	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2076	O	0/0	03/08	2.271,73	0,00	2.271,73	2.271,73	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2077	O	0/0	03/08	2.419,98	0,00	2.419,98	2.419,98	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2078	O	0/0	03/08	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, 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.															
2079	O	0/0	03/08	3.862,55	0,00	3.862,55	3.862,55	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2080	O	0/0	03/08	4.647,30	0,00	4.647,30	4.647,30	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2081	O	0/0	03/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2082	O	0/0	03/08	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2083	O	0/0	03/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA.															
2084	O	0/0	03/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS.															
2085	O	0/0	03/08	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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA RETORNO DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2086	O	0/0	03/08	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2087	O	0/0	03/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H															
<b>Total do Dia:</b>				94.022,30	0,00	76.192,47	76.192,47	17.829,83							
2088	O	0/0	04/08	354,01	0,00	354,01	354,01	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022															
2089	O	54/2021	04/08	49.939,05	0,00	49.939,05	49.939,05	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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2090	O	5/2022	04/08	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	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 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.															
2091	O	79/2022	04/08	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO E TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2092	O	0/0	04/08	692,79	0,00	692,79	692,79	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDADAVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO E TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2093	O	79/2022	04/08	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE CHAVE DE SEGURANÇA PARA FUNCIONAMENTO DO TURBILHÃO NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE INTERRUPTOR E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2094	O	0/0	04/08	1.192,98	0,00	1.192,98	1.192,98	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE CHAVE DE SEGURANÇA PARA FUNCIONAMENTO DO TURBILHÃO NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE INTERRUPTOR E INSTALAÇÃO DE TOMADA NA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2095	O	135/2021	04/08	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.															
2096	O	0/0	04/08	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 EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE.															
2097	O	0/0	04/08	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 A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIRA SANTOS PARA CONSULTA NEUROLOGICA NA CLINICA NEP.															
2098	O	0/0	04/08	1.499,70	0,00	0,00	0,00	1.499,70	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2099	O	0/0	04/08	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2100	O	0/0	04/08	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00	- 10.303.150	0.1.79.0079.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2101	O	0/0	04/08	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	- 10.303.150	0.3.79.0379.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2102	O	0/0	04/08	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2103	O	0/0	04/08	1.557,24	0,00	1.557,24	1.557,24	0,00	- 10.301.150	0.3.79.0379.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2104	O	0/0	04/08	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	- 10.301.150	0.1.79.0079.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2105	O	0/0	04/08	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2106	O	0/0	04/08	661,17	0,00	661,17	661,17	0,00	- 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 PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADOR DALVA LUIZA DALCÓRTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2107	O	0/0	04/08	2,04	0,00	2,04	2,04	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				70.472,65	0,00	68.549,95	68.549,95	1.922,70							
2108	O	0/0	05/08	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.															
2109	O	0/0	05/08	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 FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2110	O	0/0	05/08	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 DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECÓ-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED SALUTARI.															
2111	O	22/2022	05/08	1.079,28	0,00	1.079,28	1.079,28	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2112	O	158/2021	05/08	267,42	0,00	267,42	267,42	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 A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2113	O	15/2022	05/08	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHONOS 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 JULHO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				3.393,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00							
2114	O	0/0	09/08	383,13	0,00	383,13	383,13	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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2115	O	0/0	09/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2116	O	0/0	09/08	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 NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2117	O	0/0	09/08	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 CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED.															
2118	O	0/0	09/08	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 UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
2119	O	0/0	09/08	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
2120	O	0/0	09/08	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 16 / 27

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2121	O	0/0	09/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	JUVANIR BIANCO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.															
2122	O	6/2022	09/08	9.736,00	0,00	9.736,00	9.736,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2123	O	0/0	09/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2124	O	11/2022	09/08	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	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 AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
2125	O	7/2022	09/08	11.415,00	0,00	11.415,00	11.415,00	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 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
2126	O	0/0	09/08	2.553,55	0,00	2.553,55	2.553,55	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 8/2022															
2127	O	0/0	09/08	76,07	0,00	76,07	76,07	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 8/2022															
<b>Total do Dia:</b>				27.356,75	0,00	27.356,75	27.356,75	0,00							
2128	O	0/0	10/08	3.539,51	0,00	0,00	0,00	3.539,51	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3															
2129	O	0/0	10/08	153,49	0,00	0,00	0,00	153,49	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3															
2130	O	0/0	10/08	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3															
2131	O	0/0	10/08	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2132	O	0/0	10/08	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3															
2133	O	0/0	10/08	43,81	0,00	0,00	0,00	43,81	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3															
2134	O	0/0	10/08	324,39	0,00	0,00	0,00	324,39	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3															
2135	O	0/0	10/08	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 17 / 27

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2136	O	0/0	10/08	150,17	0,00	0,00	0,00	150,17	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.															
2137	O	0/0	10/08	183,67	0,00	0,00	0,00	183,67	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.															
2138	O	0/0	10/08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0															
2139	O	0/0	10/08	438,25	0,00	0,00	0,00	438,25	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCEESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0															
2140	O	0/0	10/08	420,75	0,00	0,00	0,00	420,75	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCEESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0															
2141	O	0/0	10/08	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGAO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2142	O	0/0	10/08	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLOGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA.															
2143	O	0/0	10/08	1.033,16	0,00	0,00	0,00	1.033,16	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLOGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA.															
2144	O	41/2021	10/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2145	O	41/2021	10/08	5.659,50	0,00	5.659,50	5.659,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO.															
2146	O	41/2021	10/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO.															
2147	O	0/0	10/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2148	O	0/0	10/08	938,14	0,00	938,14	938,14	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2149	O	0/0	10/08	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 JUNHO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				23.233,81	0,00	16.379,81	16.379,81	6.854,00							
2150	O	0/0	11/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA ORAL E MARCOS ANTONIO DORINI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DIGIMAX.															
2151	O	0/0	11/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 18 / 27

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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2152	O	0/0	11/08	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2153	O	0/0	11/08	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 VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2154	O	0/0	11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA.															
2155	O	0/0	11/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SO VIDROS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2156	O	30/2022	11/08	461,10	0,00	461,10	461,10	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2157	O	30/2022	11/08	479,26	0,00	479,26	479,26	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2158	O	0/0	11/08	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 A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI LVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGINAL.															
2159	O	0/0	11/08	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2160	O	22/2021	11/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2161	O	22/2021	11/08	1.020,55	0,00	1.020,55	1.020,55	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2162	O	0/0	11/08	684,52	0,00	684,52	684,52	0,00	- 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 LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2163	O	0/0	11/08	925,00	0,00	925,00	925,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2164	O	0/0	11/08	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 VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2165	O	0/0	11/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SO VIDROS LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2166	O	0/0	11/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.30.00.00	TYRONE VIECELLI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO.															



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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>				7.290,43	0,00	7.290,43	7.290,43	0,00							
2167	O	0/0	12/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2168	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE.															
2169	O	0/0	12/08	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 FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
2170	O	0/0	15/08	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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO.															
2171	O	0/0	15/08	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 A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
2172	O	0/0	15/08	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2173	O	0/0	15/08	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 A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.															
2174	O	0/0	15/08	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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.															
2175	O	0/0	15/08	130,00	0,00	130,00	130,00	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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00							
2176	O	0/0	16/08	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2177	O	18/2022	16/08	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 JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS															
<b>Total do Dia:</b>				33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00							
2178	O	0/0	17/08	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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2179	O	0/0	17/08	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 A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2180	O	0/0	17/08	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	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2181	O	0/0	17/08	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> VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2182	O	0/0	17/08	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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT															
2183	O	0/0	17/08	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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2184	O	0/0	17/08	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2185	O	0/0	17/08	11.291,00	0,00	11.291,00	11.291,00	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 FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR, TUBULAÇÃO DE RECIRCULAÇÃO E VEDAÇÃO METALICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2186	O	133/2021	17/08	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2187	O	0/0	17/08	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 JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2188	O	0/0	17/08	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.80.00.00	JULIO PERES CORREA 25143220904	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022.															
2189	O	0/0	17/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2190	O	0/0	17/08	1.188,54	0,00	0,00	0,00	1.188,54	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO E MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2191	O	0/0	17/08	159,84	0,00	159,84	0,00	159,84	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2192	O	0/0	17/08	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				16.151,68	0,00	14.741,84	14.582,00	1.569,68							
2193	O	0/0	19/08	1.210,40	0,00	1.210,40	1.210,40	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 8/2022															
2194	O	0/0	19/08	11.828,71	0,00	11.828,71	11.828,71	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 8/2022															
2195	O	0/0	19/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2196	O	0/0	19/08	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 FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON ISGANZELA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ, E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA CONSULTA EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO.															
2197	O	0/0	19/08	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 BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2198	O	0/0	19/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2199	O	0/0	19/08	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 CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E LUCIA RAMOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
2200	O	0/0	19/08	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 JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
2201	O	0/0	19/08	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 XANXERÊ/SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
2202	O	0/0	19/08	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 OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2203	O	0/0	19/08	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 DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.															
2204	O	0/0	19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2205	O	0/0	19/08	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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
2206	O	0/0	19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
2207	O	128/2021	19/08	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 AGOSTO DE 2022.															
2208	O	0/0	19/08	3.683,86	0,00	3.683,86	3.683,86	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2209	O	133/2021	19/08	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2210	O	3/2019	19/08	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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2211	O	0/0	19/08	442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				44.544,73	0,00	43.844,73	43.844,73	700,00							
2212	O	0/0	23/08	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 CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2213	O	0/0	23/08	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 XANERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALISSON RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, DILVA ANTONELLO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
2214	O	0/0	23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2215	O	0/0	23/08	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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2216	O	0/0	23/08	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 ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2217	O	0/0	23/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE.															
2218	O	0/0	23/08	5.545,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2219	O	108/2022	23/08	4.539,00	0,00	4.539,00	4.539,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2220	O	0/0	23/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2221	O	108/2022	23/08	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2222	O	0/0	23/08	11.518,72	0,00	11.518,72	11.518,72	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022															
2223	O	0/0	23/08	25.506,92	0,00	25.506,92	25.506,92	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 8/2022															
2224	O	0/0	23/08	5.230,00	0,00	5.230,00	5.230,00	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
<b>Total do Dia:</b>				54.043,64	0,00	54.043,64	54.043,64	0,00							
2225	O	0/0	24/08	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 SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS.															
2226	O	0/0	24/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2227	O	0/0	24/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2228	O	12/2022	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2229	O	0/0	24/08	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2230	O	0/0	24/08	966,05	0,00	966,05	966,05	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFEÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2231	O	28/2022	24/08	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022.															
2232	O	0/0	24/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.															
2233	O	0/0	24/08	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 A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2234	O	0/0	24/08	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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2235	O	0/0	24/08	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 IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2236	O	0/0	24/08	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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
2237	O	0/0	24/08	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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
<b>Total do Dia:</b>				19.903,80	0,00	19.903,80	19.903,80	0,00							
2238	O	0/0	26/08	21.708,05	0,00	21.708,05	21.708,05	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 8/2022															
2239	O	0/0	26/08	99.588,88	0,00	99.588,88	99.588,88	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
2240	O	0/0	26/08	458.441,03	0,00	458.441,03	458.441,03	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 8/2022															
2241	O	0/0	26/08	109.000,81	0,00	109.000,81	109.000,81	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 MENSAL 8/2022															
2242	O	0/0	26/08	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	



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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2243	O	41/2018	26/08	1.729,45	0,00	1.729,45	397,78	1.331,67	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2244	O	41/2018	26/08	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2245	O	0/0	26/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.															
2246	O	0/0	26/08	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2247	O	0/0	26/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2248	O	0/0	26/08	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 PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
2249	O	11/2022	26/08	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022.															
2250	O	0/0	26/08	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1277324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2251	O	0/0	26/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2252	O	0/0	26/08	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2253	O	0/0	26/08	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2254	O	0/0	26/08	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2255	O	0/0	26/08	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2256	O	0/0	26/08	1.899,90	0,00	0,00	0,00	1.899,90	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 25 / 27

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 AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, GRANDE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
<b>Total do Dia:</b>				718.517,27	0,00	694.787,37	690.861,55	27.655,72							
2257	O	0/0	29/08	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0.															
2258	O	0/0	29/08	1.509,50	0,00	1.509,50	1.509,50	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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0.															
2259	O	33/2022	29/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.41.00.00	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				2.131,50	0,00	2.131,50	1.531,50	600,00							
2260	O	0/0	30/08	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
2261	O	0/0	30/08	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	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.															
2262	O	0/0	30/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2263	O	0/0	30/08	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 MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
2264	O	0/0	30/08	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	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, HELIOSA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2265	O	0/0	30/08	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6156 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.															
2266	O	93/2021	30/08	514,43	0,00	514,43	0,00	514,43	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6156, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.															
2267	O	48/2022	30/08	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2268	O	48/2022	30/08	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2269	O	48/2022	30/08	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2270	O	48/2022	30/08	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2271	O	128/2021	30/08	115,14	0,00	115,14	0,00	115,14	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				3.602,37	0,00	3.602,37	0,00	3.602,37							
2272	O	203/2018	31/08	1.054,48	0,00	1.054,48	0,00	1.054,48	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> 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 AGOSTO DE 2022.															
2273	O	0/0	31/08	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2274	O	0/0	31/08	164,90	0,00	164,90	0,00	164,90	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2275	O	5/2022	31/08	134,51	0,00	134,51	0,00	134,51	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2276	O	5/2022	31/08	482,64	0,00	482,64	0,00	482,64	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	WELINTON CESA 05962220927	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2277	O	0/0	31/08	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	- 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, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2278	O	0/0	31/08	1.066,50	0,00	0,00	0,00	1.066,50	- 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, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2279	O	0/0	31/08	2.306,88	0,00	0,00	0,00	2.306,88	- 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, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2280	O	0/0	31/08	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL 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 PREÇO AT22CIN086960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2281	O	0/0	31/08	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINA A E E, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2282	O	0/0	31/08	5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2283	O	0/0	31/08	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2284	O	0/0	31/08	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2285	O	0/0	31/08	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 27 / 27

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
2286	O	0/0	31/08	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2287	O	0/0	31/08	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	- 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2288	O	0/0	31/08	1.470,80	0,00	0,00	0,00	1.470,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN058105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2289	O	0/0	31/08	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2290	O	0/0	31/08	24.481,57	0,00	24.481,57	0,00	24.481,57	- 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 8/2022															
2291	O	0/0	31/08	105.427,08	0,00	105.427,08	677,64	104.749,44	- 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 8/2022															
2292	O	0/0	31/08	5.325,35	0,00	5.325,35	0,00	5.325,35	- 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 8/2022															
2293	O	0/0	31/08	22.367,64	0,00	22.367,64	0,00	22.367,64	- 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 8/2022															
<b>Total do Dia:</b>				244.067,15	0,00	159.653,17	677,64	243.389,51							
<b>Total da Entidade:</b>				3.463.567,40	145.107,97	2.807.792,85	2.640.003,00	678.456,43							
<b>Total do Período:</b>				3.463.567,40	145.107,97	2.807.792,85	2.640.003,00	678.456,43							