



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	88.857,89	88.857,89	19.611,19	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272.295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./														
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	33.477,50	33.477,50	8.522,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
Total do Dia:				150.469,08	0,00	122.335,39	122.335,39	28.133,69							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	21.276,00	21.276,00	7.092,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
46	G	0/0	10/01	6.624,00	0,00	4.968,00	4.968,00	1.656,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	1.098,00	1.098,00	366,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	10	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				36.456,00	0,00	27.342,00	27.342,00	9.114,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	6.595,62	6.595,62	1.571,82	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				8.167,44	0,00	6.595,62	6.595,62	1.571,82							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	17.100,00	17.100,00	5.700,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				22.800,00	0,00	17.100,00	17.100,00	5.700,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	3.657,37	3.657,37	5.342,63	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
Total do Dia:				9.000,00	0,00	3.657,37	3.657,37	5.342,63							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA 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	80.514,41	80.514,41	64.485,59	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.														
Total do Dia:				155.000,00	0,00	90.514,41	90.514,41	64.485,59							
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO,														



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.																
				Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	27.059,74	27.059,74	14.940,26	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.	
				Total do Dia:	42.000,00	0,00	27.059,74	27.059,74	14.940,26							
1121	O	0/0	28/04	27.360,00	0,00	19.988,00	19.988,00	7.372,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
				Total do Dia:	27.360,00	0,00	19.988,00	19.988,00	7.372,00							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	1.503,22	1.503,22	4.560,78	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	
				Total do Dia:	6.064,00	0,00	1.503,22	1.503,22	4.560,78							
1394	O	0/0	25/05	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
				Total do Dia:	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	81.754,19	81.754,19	118.245,81	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.	
1435	O	0/0	01/06	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI		
				Total do Dia:	206.400,00	6.400,00	81.754,19	81.754,19	118.245,81							
1581	E	0/0	08/06	5.000,00	0,00	272,22	272,22	4.727,78	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.	
				Total do Dia:	5.000,00	0,00	272,22	272,22	4.727,78							
1649	O	0/0	23/06	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
				Total do Dia:	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00							
1686	O	0/0	24/06	410,59	410,59	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050860 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
1690	O	0/0	24/06	9.799,84	11,27	8.237,64	8.237,64	1.550,93	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1702	E	0/0	24/06	45.000,00	0,00	31.302,77	31.302,77	13.697,23	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				55.210,43	421,86	39.540,41	39.540,41	15.248,16							
1836	O	0/0	08/07	7.899,98	0,00	7.899,98	7.899,98	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTEIRA ELETRICA MARCA EMBREEX PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 11/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065522 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1843	O	0/0	08/07	7.301,19	11,27	6.113,97	6.113,97	1.175,95	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1853	O	0/0	08/07	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS DE RODAS ADULTO MARCA ORTOMOBIL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOA PELA SECRETARIA DA SAUDE.RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109550 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				38.961,17	11,27	37.773,95	37.773,95	1.175,95							
1898	O	0/0	14/07	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: 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.															
1907	O	0/0	14/07	618,96	0,00	618,96	618,96	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOR PAIVA, FILME RADIOGRAFICO, FIXADOR DE RAOX E LIMA K FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064006 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1909	O	0/0	14/07	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA INJETORA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN065306 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1910	O	0/0	14/07	493,79	0,00	493,79	493,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				2.040,25	0,00	2.040,25	2.040,25	0,00							
2070	O	0/0	03/08	23.968,20	0,00	23.968,20	23.968,20	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: 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.															
2073	O	0/0	03/08	1.703,23	0,00	1.703,23	1.703,23	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	2.665,00	2.665,00	442,88	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				28.779,31	0,00	28.336,43	28.336,43	442,88							
2128	O	0/0	10/08	3.539,51	0,00	3.539,51	3.539,51	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR 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	153,49	153,49	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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	406,00	406,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: 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															
2132	O	0/0	10/08	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
Especificação: 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	43,81	43,81	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
Especificação: 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	324,39	324,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
Especificação: 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															
2138	O	0/0	10/08	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: 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															
2139	O	0/0	10/08	438,25	0,00	438,25	438,25	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: 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	420,75	420,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: 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															
2142	O	0/0	10/08	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS 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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2143	O	0/0	10/08	1.033,16	0,00	1.033,16	1.033,16	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS 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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.514,00	0,00	6.514,00	6.514,00	0,00							
2190	O	0/0	17/08	1.188,54	0,00	1.188,54	1.188,54	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Especificação: 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 ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2191	O	0/0	17/08	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: 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	221,30	221,30	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.569,68	0,00	1.569,68	1.569,68	0,00							
2195	O	0/0	19/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
2243	O	41/2018	26/08	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2244	O	41/2018	26/08	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2250	O	0/0	26/08	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: 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	150,00	150,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: 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	1.880,00	1.880,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: 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	2.196,00	2.196,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: 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.															
2256	O	0/0	26/08	1.899,90	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
Especificação: 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 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.															
Total do Dia:				26.949,50	0,00	26.949,50	26.949,50	0,00							
2259	O	33/2022	29/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.41.00.00	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
2260	O	0/0	30/08	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	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO 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	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 FRANDOLOS.															
2262	O	0/0	30/08	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	
Especificação: 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	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	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	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE 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	222,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 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	514,43	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE 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 RDZ6I56, 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	119,70	0,00	-	10.304.150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:		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	159,60	0,00	-	10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:		VALOR REFERENTE 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	319,20	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:		VALOR REFERENTE 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	1.276,80	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, 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	115,14	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		3.602,37	0,00	3.602,37	3.602,37	0,00							
2272	O	203/2018	31/08	1.054,48	0,00	1.054,48	1.054,48	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
Especificação:		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	215,00	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
Especificação:		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	164,90	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:		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	134,51	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:		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	482,64	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	WELINTON CESA 05962220927
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAI 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	13.520,00	13.520,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE 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	1.066,50	1.066,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE 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	2.306,88	2.306,88	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE 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.													



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2280	O	0/0	31/08	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
Especificação: 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	1.036,80	1.036,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: 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	5.472,00	5.472,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	4.198,00	4.198,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: 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.															
2286	O	0/0	31/08	44.200,00	0,00	32.520,00	32.520,00	11.680,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2288	O	0/0	31/08	1.470,80	0,00	1.470,80	1.470,80	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	256,00	256,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: 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	24.481,57	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
2291	O	0/0	31/08	105.427,08	0,00	105.427,08	105.427,08	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
2292	O	0/0	31/08	5.325,35	0,00	5.325,35	5.325,35	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
2293	O	0/0	31/08	22.367,64	0,00	22.367,64	22.367,64	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022															
Total do Dia:				233.436,15	0,00	221.756,15	221.756,15	11.680,00							
2294	E	0/0	01/09	5.000,00	0,00	513,08	513,08	4.486,92	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.															
2295	O	0/0	01/09	2.391,68	0,00	2.391,68	2.391,68	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
2296	O	0/0	01/09	2.964,95	0,00	2.964,95	2.964,95	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
2297	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2298	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE PEREIRA DUARTE, DEISE PEREIRA DE AVILA, IRACI SURDI MANTOVANI, ROSELEI DOS SANTOS, ILENE DE LIMA, ZULIANYS CAROLINA SALAZAR, DULCE FÁTIMA THOMÉ, EXPEDITO DE GIACOMETTI, IBONETE DA LUZ, VILSON DIAS BATISTA E MARIA DAIANE KLEIN, PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.															
2299	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2300	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VARA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARCOS ANTONIO CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
2301	O	21/2019	01/09	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2302	O	0/0	01/09	540,00	0,00	540,00	540,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM DERMATOLOGISTA: SERAFIM BOF, E CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR: CATARINA SALETE URBANO DE MORAES E NELSITREIN ZASTROV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2303	O	21/2019	01/09	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2304	O	21/2019	01/09	8.840,45	0,00	8.840,45	8.840,45	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	
Especificação: 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 AGOSTO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.															
2305	O	21/2019	01/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2306	O	21/2019	01/09	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2307	O	0/0	01/09	4.401,39	0,00	4.401,39	4.401,39	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2308	O	21/2019	01/09	12.627,47	0,00	12.627,47	12.627,47	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 AGOSTO DE 2022.															
2309	O	21/2019	01/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PAB.															
2310	O	2/2022	01/09	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2311	O	21/2019	01/09	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2312	O	10/2019	01/09	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO MAC.															
2313	O	21/2019	01/09	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2314	O	26/2022	01/09	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ESTER QUIOCA, NATALINO OSMARIN E ODETE FABRIN, , PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2315	O	4/2022	01/09	5.236,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 72 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2316	O	36/2020	01/09	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2317	O	21/2019	01/09	8.246,98	0,00	8.246,98	8.246,98	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SC.															
2318	O	21/2019	01/09	3.635,94	0,00	3.635,94	3.635,94	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2319	O	21/2019	01/09	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2320	O	0/0	01/09	4.401,09	0,00	4.401,09	4.401,09	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2321	O	21/2019	01/09	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2322	O	21/2019	01/09	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2323	O	1/2022	01/09	16.059,57	0,00	16.059,57	16.059,57	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2324	O	1/2022	01/09	105.848,16	0,00	105.848,16	105.848,16	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2325	O	3/2019	01/09	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2326	O	3/2019	01/09	98.314,41	0,00	98.314,41	98.314,41	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2327	O	3/2019	01/09	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2328	O	3/2019	01/09	289,78	0,00	289,78	289,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2329	O	0/0	01/09	2.725,98	0,00	2.725,98	2.725,98	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2330	O	21/2019	01/09	7.201,18	0,00	7.201,18	7.201,18	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2331	O	135/2021	01/09	2.341,00	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,															
2332	O	41/2021	01/09	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREDADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/21 VALMOR DE VARGAS.															
2333	O	41/2021	01/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2334	O	0/0	01/09	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	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA PAULA BECKER, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA.															
Total do Dia:				634.641,20	0,00	630.154,28	630.154,28	4.486,92							
2335	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2336	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, SAMUEL ALVES DE MATOS, LAURA VITORIA SOARES E MATHRO ALTIMEU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RETORNO DE SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2337	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
2338	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, E MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.															
2339	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA BAZZI BORTOLI EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM CHAPECÓ.															
2340	O	0/0	02/09	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	BRUNA MARIÁ MORESCO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA BRUNA MARIÁ MORESCO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CHAPECÓ/SC ACOMPANHAR MARIA BAZZI BORTOLI EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM CHAPECÓ.															
2341	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SANTO VERONEZ EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS.															
2342	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR JOSE VICENTE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2343	O	0/0	02/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CLERICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA COT, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2344	O	0/0	02/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2345	O	17/2022	02/09	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2346	O	0/0	02/09	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, LNB BANDA KU, RECEPTOR, SUPORTE PARA TV, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR PARA TRANSMISSÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2347	O	0/0	02/09	314,65	0,00	314,65	314,65	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RECEPTOR PARA TRANSMISSÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2348	O	0/0	02/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.305.150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO "FECHAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2349	O	8/2022	02/09	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 102 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2350	O	3/2022	02/09	16.247,00	0,00	16.247,00	16.247,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2351	O	0/0	02/09	1.660,99	0,00	1.660,99	1.660,99	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SECADOR, ADITIVO RADIADOR, GRAXA, LIMPA PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO DIFERENCIAL, FILTRO DE UREIA, ANEL VEDAÇÃO BUJÃO, BUJÃO CARTER, CONECTOR MACHO, ABRAÇADEIRA, FILTRO DE AR, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2352	O	0/0	02/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LONA DE FREIO E REVISÃO GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2353	O	10/2022	02/09	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2354	O	21/2022	02/09	275,20	0,00	275,20	275,20	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, INSTALAÇÃO DE FILTRO E DRENO NO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RETIRADA E LIMPEZA DOS FILTROS DO SUGADOR, INSTALAÇÃO DE FILTRO E DRENO DO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RETIRADA DOS FILTROS DOS SUGADORES E COPOS, LIMPEZA DO SISTEMA NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/21 VALMOR DE VARGAS.															
2355	O	23/2019	02/09	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2356	O	0/0	02/09	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONVERSOR HDMI, FONTE, MEMÓRIA, PATCH CORD, ROMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2357	O	91/2019	02/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE FONTE, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR LOCAL DA IMPRESSORA NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO APARELHO DE ELETRO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2358	O	0/0	02/09	2.390,40	0,00	2.390,40	2.390,40	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2359	O	0/0	02/09	5.289,47	0,00	5.289,47	5.289,47	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2360	O	0/0	02/09	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, QUETIAPINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2361	O	0/0	02/09	373,75	0,00	373,75	373,75	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2362	O	0/0	02/09	1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2363	O	0/0	02/09	878,12	0,00	0,00	0,00	878,12	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2364	O	0/0	02/09	2.439,70	0,00	2.439,70	2.439,70	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2365	O	0/0	02/09	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2366	O	0/0	02/09	207,48	0,01	207,47	207,47	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2367	O	0/0	02/09	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2368	O	0/0	02/09	3.598,56	0,00	3.598,56	3.598,56	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2369	O	0/0	02/09	1.599,60	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2370	O	0/0	02/09	3.286,80	0,00	3.286,80	3.286,80	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2371	O	0/0	02/09	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0962059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2372	O	0/0	02/09	1.549,52	0,00	1.549,52	1.549,52	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN092357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2373	O	0/0	02/09	2.729,27	0,00	2.729,27	2.729,27	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				80.850,29	0,01	79.972,16	79.972,16	878,12							
2374	O	0/0	05/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, VICTOR JOSE RIVAS PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.														
2375	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E HENGLER JOSIAS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CUSTÓDIA.														
2376	O	0/0	05/09	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	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2377	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2378	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2379	O	25/2022	05/09	6.127,44	0,00	6.127,44	6.127,44	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CONCÓRDIA NO DIA 02/08 - 169KM; CAPINZAL À PASSO FUNDO NO DIA 04/08 - 465KM; CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 08/08 - 140KM; CAPINZAL À CONCÓRDIA NO DIA 16/08 - 175KM; CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 23/08 - 145KM; CAPINZAL À CONCÓRDIA NO DIA 30/08 - 172KM.															
2380	O	0/0	05/09	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2381	O	0/0	05/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ANTONIO FERREIRA GUIMARÃES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2382	O	28/2018	05/09	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2383	O	0/0	05/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CONÇ[ORDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ZELINA MARIA PEREIRA DO AMARAL, NILSON ALVES, ANTONIO MAYER, MONALISA CAETANO E JARDELINO RIBEIRO DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
2384	O	18/2020	05/09	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2385	O	158/2021	05/09	241,12	0,00	241,12	0,00	241,12	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2386	O	94/2020	05/09	66.740,10	0,00	66.740,10	66.740,10	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
2387	O	0/0	05/09	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCH EIN EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2388	O	0/0	05/09	88,44	0,00	0,00	0,00	88,44	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2389	O	0/0	05/09	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCH EIN EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2390	O	0/0	05/09	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2391	O	0/0	05/09	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2392	O	0/0	05/09	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2393	O	0/0	05/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES REINALDO BEDENDO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
2394	E	0/0	05/09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				121.857,32	0,00	101.300,88	101.059,76	20.797,56							
2395	O	0/0	06/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
2396	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA/PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2397	O	0/0	06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCIANA TERLAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, EMILLY RODRIGUES FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE SANTO VERONEZ COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.															
2398	O	0/0	06/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR SONIA MARIA BRASIL, SOELY DE FATIMA CAMARGO, ILDE BALBINOT, MARIA GUEDES, DARCI REKES, FATIMA LIMA E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, E A CAÇADOR/SC LEVAR JOÃO VITOR MORAIS, FLAVIA APARECIDA FREITAS, PAULO CESAR CUNHA E ANGELA LAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX, SIRLEI SALETE MULLER, NELSI DE MENDA DA SILVA E MARILICE VACARI CASTAGNA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY & BERNARDY.															
2399	O	0/0	06/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIOS X PANORÂMICO DE MMII PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO.															
2400	O	14/2022	06/09	12.473,00	0,00	12.473,00	12.473,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2401	O	28/2022	06/09	15.483,50	0,00	15.483,50	15.483,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: 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 20 A 31 DE AGOSTO DE 2022.															
2402	O	0/0	06/09	1.574,70	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA EM L, ESTOJO NYLON, APONTADOR, ARQUIVO MORTO, ENCADERNAÇÃO, PASTA ABA ELÁSTICO, CANEDA HIDROGRÁFICA, BARBANTE ESCOLAR, BALÃO LISO, CADERNETA, FITA ADESIVA DUPLA FACE, VISOR PARA PASTA SUSPensa, CADERNO ESPIRAL, FITA CORRETIVA, BLOCO POST IT, QUADRO BRANCO MADEIRA, AGENDA, ISOPOR, CARTOLINA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE E ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.															
2403	O	54/2021	06/09	51.756,91	0,00	51.756,91	51.756,91	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2404	O	6/2022	06/09	16.536,00	0,00	16.536,00	16.536,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 54 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2405	O	15/2022	06/09	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	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2406	O	16/2022	06/09	14.337,42	0,00	14.337,42	14.337,42	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 43 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 21 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 01 FÊMEA DE 26 A 50 KG, 03 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 AGOSTO DE 2022.															
2407	O	0/0	06/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2408	O	0/0	06/09	16.602,30	0,00	16.602,30	16.602,30	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2409	O	0/0	06/09	45.880,00	0,00	45.880,00	45.880,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2410	O	0/0	06/09	2.956,00	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO PARA FISIOTERAPIA, MARCA IBRAMED/SONOPULSE COMPACT, PARA USO DO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2411	O	0/0	06/09	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODO, MARCA IBRAMED/NEURODYN II N53, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2412	O	0/0	06/09	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2413	O	0/0	06/09	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2414	O	0/0	06/09	1.899,80	0,00	0,00	0,00	1.899,80	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2415	O	0/0	06/09	3.131,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				194.833,93	0,00	182.155,13	182.155,13	12.678,80							
2416	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA E EXAMES COM OROTPEDISTA NO IOT.															
2417	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NILCE TOALDO DAMBROS E DILSE BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.															
2418	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2419	O	0/0	08/09	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 VEIGA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA GUIMARÃES DO HOSPITAL MAICÉ PARA O HUST DE JOAÇABA/SC. (SOCORRO DE CARRO QUE ESTAVA REALIZANDO A TRANSFERÊNCIA E ESTRAGOU).															
2420	O	0/0	08/09	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	CLAIRTON MENDES DE SOUZA SHELL
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA GUIMARÃES DO HOSPITAL MAICÉ PARA O HUST DE JOAÇABA/SC.															
2421	O	0/0	08/09	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	CLAIRTON MENDES DE SOUZA SHELL
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORABRUNA M. MORESCO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA GUIMARÃES DO HOSPITAL MAICÉ PARA O HUST DE JOAÇABA/SC.															
2422	O	10/2022	08/09	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	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 16 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2423	O	0/0	08/09	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2424	O	0/0	08/09	2.486,80	0,00	0,00	0,00	2.486,80	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.12.00.00	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2425	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR OZIERES PEDRO CORONETTI E ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2426	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARISTELA PERI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2427	O	5/2022	08/09	8.582,00	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 222 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.															
2428	O	0/0	08/09	1.888,60	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5 MG E 1,125 MG, 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.															
2429	O	77/2022	08/09	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 8 CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO SF COVID-19.															
2430	O	0/0	08/09	218,07	0,00	218,07	218,07	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE 8 CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO SF COVID-19															
2431	O	77/2022	08/09	1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 9 CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2432	O	0/0	08/09	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE 9 CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2433	O	77/2022	08/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2434	O	0/0	08/09	983,49	0,00	983,49	983,49	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, EMBOLO MERGULHA CERAMICA LAVAJATO, PARAFUSO AGITADOR E PLACA DE POTENCIA LAVADORA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE LAVADORAS DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2435	O	77/2022	08/09	7.623,00	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, SENDO 23 APARELHOS DO ESF LAR IMOVEIS, 6 APARELHOS DO ESF SAO CRISTOVAO, 6 APARELHOS DO ESF PARIZOTTO E 31 APARELHOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2436	O	0/0	08/09	1.235,73	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 23 APARELHOS DO ESF LAR IMOVEIS, 6 APARELHOS DO ESF SAO CRISTOVAO, 6 APARELHOS DO ESF PARIZOTTO E 31 APARELHOS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2437	O	77/2022	08/09	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO CONDICIONADOR DE AR DO CONSULTORIO 01 DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2438	O	0/0	08/09	361,71	0,00	361,71	361,71	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO CONDICIONADORE DE AR DO CONSULTORIO 01 DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2439	O	133/2021	08/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DA CENTRALINA DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO POLO MFJ 9098, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 E GEOMETRIA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156 VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2440	O	0/0	08/09	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIJAO CARTER, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, MILITEC, OEO SINTETICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA INFERIOR, COXIM AMORTECEDOR, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, DOT 3, KIT BATENTE COIFA, PASTILHA DE FREIO, TAMPA DE OLEO MOTOR, CENTRALINA VIDRO E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DA CENTRALINA DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO POLO MFJ 9098, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 E GEOMETRIA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156 VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2441	O	0/0	08/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2442	O	133/2021	08/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SENSOR DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA MASTER AMBULANCIA MMB 3867 E TROCA DE SAPATA E FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
2443	O	0/0	08/09	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATA COM LONA DE FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, OLEO SINTETICO E SENSOR FASE, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE SENSOR DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA MASTER AMBULANCIA MMB 3867 E TROCA DE SAPATA E FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
2444	O	0/0	08/09	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	CENTAURU VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
2445	O	11/2022	08/09	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE LENTES PRIMO E 03 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2446	O	0/0	08/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES DIGITAL BIFOCAL PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO HELIZA AMARAL DE JESUS.															
2447	O	0/0	08/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECICLAGEMD E GAS DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO JORGINHO MELO.															
2448	O	0/0	08/09	6.627,75	0,00	6.627,75	6.627,75	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOLCHIS, ALTA D, CORUS, METICORTEN, VENALOT, VATIS, PLENANCE, MOURA BRASIL COLIRIO, OZEMPIC, ALENIA, MENTELAIR, RITALINA, CITONEURIN, CARDIZEM, PROFENID, NAPRIX, ASTRO, PURAM, ALEKTOS, NAPRIX, PURAN, PIEMONTE, GLYXAMBI, DAIVOBET, NEUTROFER, ANGELIQ, OLMECOR, SILICOT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO ATÉ O DIA 10 DE AGOSTO DE 2022.															
2449	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ABILIO JUNGES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E MARIELA KAIBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO.															
2450	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT E CLAUDEMIR XAVIER PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2451	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A VIDEIRA-SC LEVAR EMANUELLE MONIQUE SIVIERO, YOHANA DUARTE CAMPIONI, PALOMA RIBEIRO E VALDOMIRO CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA, LIDIO LOPES DUARTE E ELISEU ALVES PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLINICA DR. JOAO GOMES.															
2452	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A MAFRA-SC BUSCAR WALTER TORRIANI FIOR QUE TEVE ALTA DE INTERNAMENTO NA ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA NOVO AMANHECER E A JOIVILLE-SC LEVAR ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2453	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2454	O	0/0	08/09	14.874,00	0,00	14.874,00	14.874,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 18 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				195.106,29	0,00	61.119,49	61.119,49	133.986,80							
2455	O	0/0	12/09	2.432,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENVOLVIDOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
Total do Dia:				2.432,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00							
2456	O	0/0	13/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR ELAINE FATIMA DA SILVA, JORGE LUIZ DATASCH E JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DULCE SAVARIS MAYER PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
2457	O	0/0	13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
2458	O	0/0	13/09	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR FASE E TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER E DIAGNOSTICO NA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2459	O	0/0	13/09	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA SPRINTER QTM 2354 E NA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2460	O	0/0	13/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIOLA SOARES DA SILVA, ADELINA EGGERS, RODDENE CENAT, VALDIRENE DOS SANTOS ABREU, CRISTINE MARLI KAPPES, DIOCLEIA GIRIOLI, DARIO CORREA DA SILVA, TEKO MONSI, ELIANE FERREIRA, CLEUSA SURDI, SIDNEI LAZZARATTO, CLARI CASSIANO, MARIA GORETE LISBOA, ANTONIO BIRAJA MOREIRA, EMANUELLE BAZZI E CLEUZA URBANO DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES.															
2461	O	0/0	13/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE DEBORA MANGOLT DELFINO DO HOSPITAL SÃO CAMILO EM CONCORDIA-SC PARA HOSPITAL HELIO ANJOS HORTIS EM CURITIBANOS-SC.															
2462	O	0/0	13/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JANDIRA PEREIRA DUARTE, LURDES DA SILVA, NATALIA ZUCCO PIGOSSO, MARILICE FRUHAUF E VALTER BOFF PARA REALIZAÇÃO DE CONSUTLAS.															
2463	O	0/0	13/09	2.603,48	0,00	2.603,48	2.603,48	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR, BRAÇADEIRA, JOGO DE PEÇAS, ANEL VEDAÇÃO E KIT HIGIENIZAÇÃO, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2464	O	0/0	13/09	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	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2465	O	21/2022	13/09	1.284,80	0,00	1.284,80	1.284,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS, CONserto de BISTURI ELETRONICO E AUTOCLAVE, CONserto do vazamento da cadeira do consultorio ODONTOLOGICO 01 e DAS CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, LIMPEZA DO SUGADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DA BOMBA INTERNA DO ULTRASSON NO ESF LAR IMOVEIS E CONserto do LASER NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2466	O	21/2022	13/09	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE SILICONE, RELE ELETROMECANICO, BORNE, MICRO BOMBA, CABO PARA CANETA E REGULADOR DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS, CONserto de BISTURI ELETRONICO E AUTOCLAVE, CONserto do vazamento da cadeira do consultorio ODONTOLOGICO 01 e DAS CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, LIMPEZA DO SUGADOR NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DA BOMBA INTERNA DO ULTRASSON NO ESF LAR IMOVEIS E CONserto do LASER NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2467	O	0/0	13/09	2.106,80	0,00	2.106,80	2.106,80	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE.															
2468	O	18/2022	13/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2469	O	0/0	13/09	10.317,97	0,00	10.317,97	10.317,97	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMETEC, DAFLOX, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, ERANZ, LIXIANA, FLUCETIL, ZART, VONAU, DRAMIN, ALENIA, RELVAR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.															
Total do Dia:				47.623,05	0,00	47.623,05	47.623,05	0,00							
2470	O	0/0	16/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EVANILDE DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EVANILDE DE OLIVEIRA IR A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CCB UFSC NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
2471	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR SANDRA SCAPINI E OSMAR CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2472	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2473	O	0/0	16/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ANTONIO JOAO FRACAZZO, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GEFERSON DAMBROS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RITMO, OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, CLEUSA DE FATIMA SURDI E LUCIA RAMOS SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2474	O	13/2022	16/09	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 83 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
2475	O	0/0	16/09	674,00	0,00	674,00	674,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE AR, LUBRIFICANTE, FLUIDO PARA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2476	O	0/0	16/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				5.415,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00							
2477	O	0/0	19/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE NEBLINA PARA O VEICULO ONIX RLK 8E34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2478	O	0/0	19/09	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE NEBLINA PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2479	O	0/0	19/09	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS-SC, PARA CONDUZIR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E ELIANE MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2480	O	128/2021	19/09	4.133,68	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2481	O	26/2022	19/09	125,64	0,00	125,64	125,64	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FATIMA DOS PASSOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. C/C 624.016-9															
2482	O	26/2022	19/09	1.124,36	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FATIMA DOS PASSOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. C/C 624.016-9															
2483	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PAR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 20 / 28

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
2484	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2485	O	0/0	19/09	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 CRISPIM MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON, GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA E ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA.															
2486	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE, JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, RUTH JOLICOUER, ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIS CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGITA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2487	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR JANRIE NORA E ADRYEL LUCAS DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR KALIANE DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR ANTONIO JOAO FRACAZZO, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.															
2488	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC BUSCAR IVONEI RIBEIRO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2489	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2490	O	0/0	19/09	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	JUVANIR BIANCO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA-SC, PARA CONDUZIR MARCIO BRANCO PARA INTERNAMENTO.															
2491	O	0/0	19/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR MARIE LOVE QUEIULLE, LURDES DA SILVA E MARZIR SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2492	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ALCIBIDES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E TEREZINHA DA SILVA MENIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC.															
2493	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ISADORA SAVARIS PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
2494	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA E IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.															
2495	O	0/0	19/09	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PRA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2496	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KETELIN PEREIRA E RENAN PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
2497	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR WILLIAM GABRIEL DE OLIVEIRA, MARCELA DARGA PAZZA E BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2498	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA IVONE DE MATOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ALTAIR DE LIMA QUE TEVE ALTA DA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2499	O	7/2022	19/09	12.809,00	0,00	12.809,00	12.809,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 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 AGOSTO DE 2022.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2500	O	31/2022	19/09	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				24.848,28	0,00	24.848,28	24.848,28	0,00							
2501	O	9/2022	20/09	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
2502	O	0/0	20/09	479,48	0,00	479,48	479,48	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 10/09/2022.															
2503	O	0/0	20/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE IMAGEM E DIGNOSTICO, ALFONZO JOSE MEDINA E JUDENEL ALTIMEAU PARA RETIRAR A DOCUMENTAÇÃO NA POLICIA FEDERAL.															
2504	O	0/0	20/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSUTLA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, NILZA MARIA MURARO E ADELINA DALBOSCO EGGERS NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2505	O	0/0	20/09	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 CRISPIM MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2506	O	0/0	20/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
2507	O	0/0	20/09	478,76	0,00	0,00	0,00	478,76	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2508	O	0/0	20/09	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3															
Total do Dia:				2.470,48	0,00	1.965,48	1.965,48	505,00							
2509	O	108/2022	21/09	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA LATERAL NA VAN SPRINTER, QHX 0915 E CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E TAMPA DO PORTA MALAS DO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2510	O	108/2022	21/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREP, LIXA DAGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E TAMPA DO PORTA MALAS DO ONIX PLUS RLK 8E74 E AQUISIÇÃO DE CONJUNTO FECHADURA COM CABO, MATERIAL UTILIZADO NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA LATERAL NA VAN SPRINTER, QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2511	O	108/2022	21/09	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2512	O	44/2021	21/09	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.23.01.00	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERMUDAS DE SUPLEX, UNIFORMES PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2513	O	44/2021	21/09	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.23.01.00	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2514	O	0/0	21/09	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA REVISÃO DA REDE INTERNA, LINHA TELEFONICA E APARELHOS DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2515	O	0/0	21/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 22 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, ERNESTO PAULO SCHUMANN, FATIMA DE GODOY, ILENE DE LIMA, VILSON DIAS BATISTA, GUIOMAR BACKES RIBEIRO E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED, E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZETE FALAVIGNA RECALCATTI E OTILIA MARIA ZANESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY															
2516	O	0/0	21/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR WILSON BONATTO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CATARINA E BUSCAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2517	O	0/0	21/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIZETE CHAVES GERONIMO E OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ANTHONY GABRIEL SCHNEIDER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2518	O	0/0	21/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CELONI APARECIDA BONETTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
Total do Dia:				9.369,00	0,00	9.369,00	9.369,00	0,00							
2519	O	0/0	22/09	63.669,84	0,00	0,00	0,00	63.669,84	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2520	O	0/0	22/09	2.827,44	0,00	0,00	0,00	2.827,44	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				66.497,28	0,00	0,00	0,00	66.497,28							
2521	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE DE OLIVEIRA KLEIN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, MARIELA KAIBER PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, E JEAN FRANCE BOUZI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.															
2522	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
2523	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCIANA TERLAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2524	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR MAYSA AVILA PRADELLA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
2525	O	0/0	23/09	130,38	0,00	130,38	130,38	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2526	O	133/2021	23/09	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2527	O	0/0	23/09	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2528	O	0/0	23/09	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2529	O	0/0	23/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2530	O	0/0	23/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2531	O	0/0	23/09	11.755,53	0,00	11.755,53	11.755,53	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2532	O	0/0	23/09	1.154,01	0,00	1.154,01	1.154,01	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2533	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DULCE FATIMA THOMÉ, VILSON DIAS BATISTA E LAIDETE DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZ OTAVIO BIAVATTI E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA, E A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR MARIA APARECIDA AVILA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.															
2534	O	0/0	23/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DO SANTOS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADELIA DE OLIVEIRA, TARCÍSIO ANTONIO MARCON E MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E JONAS TUSQUI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.															
2535	O	0/0	23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO ELISEU ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.															
2536	O	12/2022	23/09	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2537	O	0/0	23/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DE ENTRADA DO POSTE ATPE DENTRO DAS SALAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
Total do Dia:				33.679,67	0,00	29.557,67	29.557,67	4.122,00							
2538	O	0/0	26/09	4.433,26	0,00	4.433,26	4.433,26	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
2539	O	0/0	26/09	9.341,88	0,00	9.341,88	9.341,88	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
2540	O	0/0	26/09	8.339,04	0,00	8.339,04	8.339,04	0,00	- 10.301.155	0.3.02.0302.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2022															
2541	O	0/0	26/09	21.584,67	0,00	21.584,67	21.584,67	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2542	O	0/0	26/09	79.757,38	0,00	79.757,38	79.757,38	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2543	O	0/0	26/09	427.755,07	0,00	427.755,07	427.755,07	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2544	O	0/0	26/09	118.497,46	0,00	118.497,46	118.497,46	0,00	- 10.301.155	0.3.02.0302.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2545	O	0/0	26/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR SALETE TEREZINHA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC BUSCAR MAYSA AVILA PRADELLA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA.															
2546	O	0/0	26/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ E GERSI DE MORAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2547	O	135/2021	26/09	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2548	O	41/2018	26/09	1.729,45	0,00	1.729,45	397,78	1.331,67	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2549	O	41/2018	26/09	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2550	O	91/2019	26/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSULTORIO 04 DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E CANALETAS, TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DA FARMACIA DO ESF PARIZOTTO, PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, PONTO DE REDE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER															
2551	O	0/0	26/09	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, FONTES E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSULTORIO 04 DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, ORGANIZAÇÃO DE CABOS E CANALETAS, TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DA FARMACIA DO ESF PARIZOTTO, PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, PONTO DE REDE E FIXAÇÃO DE CANALETAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER															
2552	O	91/2019	26/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABO DE REDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE BATERIA DO NOBREAK DO SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
2553	O	0/0	26/09	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABOS DE REDE E CANALETAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABO DE REDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE BATERIA DO NOBREAK DO SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
2554	O	0/0	26/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NO MICRO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2555	O	0/0	26/09	3.956,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA LAMBDA, CANO DE LUBRIFICAÇÃO E FLUXO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NO MICRO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				682.602,36	0,00	682.602,36	678.676,54	3.925,82							
2556	O	0/0	27/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2557	O	0/0	27/09	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2558	O	0/0	27/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL.															
2559	O	0/0	27/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
2560	O	27/2022	27/09	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2561	O	27/2022	27/09	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	WMG DISTRIBUIDORA LTDA	



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2562	O	71/2022	27/09	959,40	0,00	959,40	0,00	959,40	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO DO DIA "D DE VACINAÇÃO" CONTRA A COVID A SER REALIZADO NO DIA 20/08 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, 30/06 (15 HORAS) E 01/07 (15 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 A SER REALIZADO NO DIA 02/07 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO COVID-19															
2563	O	71/2022	27/09	1.678,95	0,00	1.678,95	0,00	1.678,95	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 11/08 15HORAS E 12/08 15 HORAS, E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 15 E 26 DE AGOSTO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2564	O	71/2022	27/09	376,93	0,00	376,93	0,00	376,93	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSQUIATRA TADIANE LUIZA FIGAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO															
Total do Dia:				10.848,28	0,00	10.848,28	0,00	10.848,28							
2565	O	203/2018	28/09	1.666,75	0,00	1.666,75	0,00	1.666,75	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: 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 SETEMBRO DE 2022.															
2566	O	19/2022	28/09	77.725,30	0,00	77.725,30	0,00	77.725,30	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2567	O	33/2022	28/09	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2568	O	0/0	28/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2569	O	0/0	28/09	356,97	0,00	0,00	0,00	356,97	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106582 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2570	O	0/0	28/09	4.945,31	0,00	0,00	0,00	4.945,31	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2571	O	0/0	28/09	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2572	O	0/0	28/09	257,28	0,00	0,00	0,00	257,28	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2573	O	0/0	28/09	851,80	0,00	0,00	0,00	851,80	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2574	O	0/0	28/09	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2575	O	0/0	28/09	1.633,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2576	O	0/0	28/09	2.186,77	0,00	0,00	0,00	2.186,77	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2577	O	0/0	28/09	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2578	O	0/0	28/09	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2579	O	0/0	28/09	1.331,60	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.298,60 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0.															
2580	O	0/0	28/09	12,05	0,00	12,05	12,05	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 137.129-0.															
2581	O	0/0	28/09	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0.															
2582	O	0/0	28/09	25.746,61	0,00	0,00	0,00	25.746,61	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2583	O	0/0	28/09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2584	O	0/0	28/09	3.134,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2585	O	0/0	28/09	14.418,67	0,00	0,00	0,00	14.418,67	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2586	O	0/0	28/09	47.316,57	0,00	0,00	0,00	47.316,57	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROÍCO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2587	O	0/0	28/09	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2588	O	0/0	28/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2589	O	0/0	28/09	4.747,84	0,00	0,00	0,00	4.747,84	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2590	O	0/0	28/09	6.258,02	0,00	0,00	0,00	6.258,02	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2591	O	0/0	28/09	12.787,60	0,00	0,00	0,00	12.787,60	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2592	O	0/0	28/09	6.655,12	0,00	0,00	0,00	6.655,12	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2593	O	0/0	28/09	14.906,70	0,00	0,00	0,00	14.906,70	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2594	O	0/0	28/09	18.710,04	0,00	0,00	0,00	18.710,04	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2595	O	0/0	28/09	5.602,40	0,00	0,00	0,00	5.602,40	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2596	O	0/0	28/09	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2597	O	0/0	28/09	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2598	O	0/0	28/09	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.
2599	O	0/0	28/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE.
2600	O	0/0	28/09	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	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL.
2601	O	0/0	28/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
Total do Dia:				288.810,54	0,00	89.751,70	1.354,65	287.455,89							
2602	O	0/0	30/09	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2603	O	0/0	30/09	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2604	O	0/0	30/09	398,50	0,00	0,00	0,00	398,50	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2605	O	0/0	30/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2606	O	0/0	30/09	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2607	O	0/0	30/09	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER,



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 28 / 28

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
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2608	O	0/0	30/09	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2609	O	0/0	30/09	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	30	4.4.90.52.42.00.00	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL 218 LITROS, MARCA CONSUL CVU26, PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2610	O	0/0	30/09	26.614,52	0,00	26.614,52	0,00	26.614,52	- 10.301 155	0.3.02.0302.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2611	O	0/0	30/09	98.551,16	0,00	98.551,16	4.180,15	94.371,01	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2612	O	0/0	30/09	4.847,91	0,00	4.847,91	0,00	4.847,91	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
2613	O	0/0	30/09	26.646,17	0,00	26.646,17	0,00	26.646,17	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
Total do Dia:				165.750,26	0,00	156.659,76	4.180,15	161.570,11							
Total da Entidade:				3.675.764,61	6.833,14	2.921.897,42	2.666.005,54	1.002.925,93							
Total do Período:				3.675.764,61	6.833,14	2.921.897,42	2.666.005,54	1.002.925,93							