



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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															
1	E	0/0	03/01	80.000,00	0,00	67.324,74	67.324,74	12.675,26	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2	E	0/0	03/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.00.00	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.														
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	28.993,79	28.993,79	79.475,29	- 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 ÁREA 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	10.500,00	10.500,00	31.500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.														
3	E	0/0	03/01	800,00	0,00	231,70	231,70	568,30	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.00.00	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.														
7	O	0/0	03/01	387,30	0,00	387,30	387,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				232.656,38	0,00	108.437,53	108.437,53	124.218,85							
26	O	0/0	06/01	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				205,00	205,00	0,00	0,00	0,00							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	7.092,00	7.092,00	21.276,00	- 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	1.656,00	1.656,00	4.968,00	- 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	366,00	366,00	1.098,00	- 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	9.114,00	9.114,00	27.342,00							
100	O	0/0	13/01	8.622,96	8.622,96	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
101	O	0/0	13/01	11.232,00	4,50	11.227,50	10.782,00	445,50	- 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 AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
102	O	0/0	13/01	3.981,51	0,00	3.981,51	3.981,51	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
107	O	0/0	13/01	2.694,30	0,00	2.694,30	2.694,30	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
113	O	0/0	13/01	2.961,02	0,00	2.961,02	2.961,02	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
120	O	0/0	13/01	4.415,25	1.238,55	3.176,70	3.176,70	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
126	O	0/0	13/01	3.275,88	0,01	3.275,87	3.275,87	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
127	O	0/0	13/01	14.385,60	0,00	14.385,60	14.385,60	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
129	O	0/0	13/01	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
63	O	0/0	13/01	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LIGIA MARIA CARNEIRO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
64	O	0/0	13/01	3.114,30	0,00	3.114,30	3.114,30	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
65	O	0/0	13/01	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
66	O	0/0	13/01	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
69	O	0/0	13/01	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
73	O	0/0	13/01	4.070,00	0,00	2.380,00	2.380,00	1.690,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
79	O	0/0	13/01	11.472,75	960,00	10.512,75	10.512,75	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
80	O	0/0	13/01	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
82	O	0/0	13/01	7.879,30	258,00	7.621,30	7.621,30	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
86	O	0/0	13/01	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021,															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
99	O	0/0	13/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				109.229,67	12.238,82	95.300,85	83.655,35	13.335,50							
164	O	0/0	18/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				260,00	0,00	260,00	260,00	0,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	2.041,86	1.361,24	6.806,20	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				8.167,44	0,00	2.041,86	1.361,24	6.806,20							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	410,68	410,68	8.589,32	- 10.304.150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
242	O	0/0	31/01	2.056,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
245	O	0/0	31/01	296,94	0,00	296,94	296,94	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
247	O	0/0	31/01	321,60	0,00	321,60	321,60	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
249	O	0/0	31/01	32,38	0,00	32,38	32,38	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
254	O	0/0	31/01	269,49	0,00	269,49	269,49	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
255	O	0/0	31/01	1.930,85	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
256	O	0/0	31/01	12.993,00	0,00	12.354,25	12.354,25	638,75	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
257	O	0/0	31/01	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
259	O	0/0	31/01	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
260	O	0/0	31/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
262	O	0/0	31/01	1.640,00	0,00	902,00	0,00	1.640,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
263	O	0/0	31/01	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
264	O	0/0	31/01	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
265	O	0/0	31/01	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
267	O	0/0	31/01	2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
270	O	0/0	31/01	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
271	O	0/0	31/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
278	O	0/0	31/01	4.840,56	0,00	4.840,56	4.840,56	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
280	O	0/0	31/01	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
281	O	0/0	31/01	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
282	O	0/0	31/01	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
284	O	0/0	31/01	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
285	O	0/0	31/01	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				65.048,67	0,00	55.082,60	53.794,60	11.254,07							
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	1.957,73	1.957,73	8.042,27	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	25.088,34	25.088,34	119.911,66	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				155.000,00	0,00	27.046,07	27.046,07	127.953,93							
467	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DOUGLAS JESUS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E VALTER LAZARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
468	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA KELLY PINTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JOÃO LERIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BAIA SUL.															
469	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALMIR FERNANDES FRAGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E JOSIANE MARIA ANGELI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
470	O	93/2021	23/02	1.063,79	0,00	1.063,79	1.063,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER, QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56, CLIO MMA 4965 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
471	O	0/0	23/02	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E RODAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
472	O	31/2021	23/02	8.972,70	0,00	8.972,70	8.972,70	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, JUMEXIL, DONAREN, NITROFEN, DALMADORM, ARTROLIVE, TEGRETOL, GESICO, GAZIA, MELOCOX, SOCIAN, MIOSAN, ATRACE, BEMOVE, LABREA, PRADAXA, LAMITOR, TORVAL, BEMOVE, DEPAKENE, OXYCONTIN, PONDERA, NISULID, CATAFLAM, DOXAPROST, JANUVIA, VENALOT, ÓLEO MINERAL, COLONAC, CELERGIN, FENBIP, GLYXAMBI, ARTRODAR, NOVANLO, PEG-LAX, KOLLAGENASE, SIILIF, DEXILANT, DEXFER, ENXAK, BENICAR, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
473	O	31/2021	23/02	12.781,39	0,00	12.781,39	12.781,39	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, DULOXETINA, QUETIAPINA, DIVAL SÓDIO, CITALOPRAM, ÁCIDO VALPROICO, DONEPEZILA, DESVENLAFAXINA, CIPROFLOXACINO, BROMAZEPAN, AMOXICILINA+CLAVULANATO, DIGESIGMA, MIRTAPAZINA, OLANZAPINA, OLMESANTAN, ROSUVASTATINA, OMEPRAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
474	O	42/2021	23/02	52.045,26	0,00	52.045,26	52.045,26	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRASART, CONDRFLEX, ETIRA, SENES, RITALINA, NESINA, MIFLONIDE, DOSS, EBATZ, VENALOT, ATACAND, KEPRA, BRASART, LABREA, LANZ, TORAGESIC, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				75.934,14	0,00	75.934,14	75.934,14	0,00							
475	O	203/2018	24/02	619,53	0,00	619,53	619,53	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
476	O	0/0	24/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GESSI ANTUNES DA LUZ.															
477	O	0/0	24/02	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
478	O	0/0	24/02	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, ELETROVENTILADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, GAS FLUIDO, NITROGENIO E PAG OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
479	O	0/0	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR JULIANA APARECIDA DO AMARAL, CELONI MACHADO, LIANDRA DUARTE E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, LUCAS RUAN CORDEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E CLAUDETE DORINI LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA PROCTOCLINICA.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
480	O	0/0	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
481	O	0/0	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E SABINO FEDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
482	O	0/0	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
483	O	0/0	24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
484	O	0/0	24/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC CONDUZIR PEDRO NELSON DA COSTA E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
485	O	41/2018	24/02	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR 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 FEVEREIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
486	O	41/2018	24/02	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR 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 FEVEREIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
489	O	0/0	24/02	4.751,88	0,00	4.751,88	4.751,88	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				15.435,01	0,00	15.435,01	15.435,01	0,00							
490	O	0/0	25/02	12.029,14	0,00	12.029,14	12.029,14	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
491	O	0/0	25/02	80.858,06	0,00	80.858,06	80.858,06	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
492	O	0/0	25/02	15.720,09	0,00	15.720,09	15.720,09	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
493	O	0/0	25/02	12.052,33	0,00	12.052,33	12.052,33	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
<b>Total do Dia:</b>				120.659,62	0,00	120.659,62	120.659,62	0,00							
494	O	0/0	01/03	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.30.00.00	CARINE STROHER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 3, 5, 6, 11 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022.															
495	O	0/0	01/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	SANDRA CARVALHO VENTURA PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO E PARA CAPACITAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE LARISSA ALINE DA COSTA, EVANILDE DE OLIVEIRA E ROSELI VIEIRA LOPES.															
496	O	0/0	01/03	236,14	0,00	236,14	236,14	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
497	O	0/0	01/03	7.890,62	0,00	7.890,62	7.890,62	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
498	O	0/0	01/03	1.616,35	0,00	1.616,35	1.616,35	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2022															
499	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR A PACIENTE CHARLINE DA SILVA PRA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E SOPHIA WALTER OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUCIO DA SILVA E ADRIANA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO DR. MARCIO CECATTO.															
500	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR ADILO CANTELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRA MASSON HAUPT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
501	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ CONDUZIR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO CIPED															
502	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA IOT E ADEMIR SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
503	O	0/0	01/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.															
504	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TATIANE DOS SANTOS FOPPA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SANTA CLARA E ARNILDO ANTONIO BONATTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO E A LAGES-SC LEVAR VANDERLY MARIA FERREIRA SURDO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS.															
505	O	0/0	01/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC CONDUZIR PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO LOVATEL E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR SALETE MASSON E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIZ FELIPE GODOY PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO E BUSCAR EM CHAPECO-SC DALNEI SILVEIRA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
506	O	0/0	01/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IVAN LUIZ DA SILVA E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
507	O	0/0	01/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFRENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE TEIXEIRA DA SILVA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.															
508	O	0/0	01/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
509	O	0/0	01/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
510	O	1/2022	01/03	16.059,21	0,00	16.059,21	16.059,21	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
511	O	1/2022	01/03	84.002,34	0,00	84.002,34	84.002,34	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA E PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
512	O	0/0	01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DELAIDE DURIGON E LUIZ MATHEUS COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
513	O	0/0	01/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA OS PACIENTES ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE E ANA LIZ AZEREDO E SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO.															
514	O	10/2019	01/03	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RECURSOS MAC.															
515	O	21/2019	01/03	4.893,40	0,00	4.893,40	4.893,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022															
516	O	21/2019	01/03	14.353,99	0,00	14.353,99	14.353,99	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E SERVIÇOS DE PEDIATRIA PARA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
517	O	21/2019	01/03	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
518	O	0/0	01/03	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
519	O	21/2019	01/03	19.705,03	0,00	19.705,03	19.705,03	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
520	O	0/0	01/03	3.987,22	0,00	3.987,22	3.987,22	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
521	O	21/2019	01/03	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
522	O	0/0	01/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
523	O	41/2021	01/03	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
524	O	0/0	01/03	1.800,63	0,00	1.800,63	1.800,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
525	O	3/2019	01/03	86.304,52	0,00	86.304,52	86.304,52	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
526	O	3/2019	01/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA RAPHAELA TEIXEIRA PEREIRA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO JEANY L. DE ARAUJO DA COSTA.															
<b>Total do Dia:</b>				318.719,34	0,00	318.719,34	318.719,34	0,00							
527	O	54/2021	02/03	66.713,83	0,00	66.713,83	66.713,83	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
528	O	0/0	02/03	7.671,00	0,00	7.671,00	7.671,00	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE															





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
529	O	0/0	02/03	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA E BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
530	O	0/0	02/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032770 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
531	O	0/0	02/03	5.428,07	0,00	2.601,20	2.601,20	2.826,87	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
532	O	0/0	02/03	10.380,00	0,00	6.620,00	0,00	10.380,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
533	O	0/0	02/03	20.490,90	0,00	20.490,90	19.778,10	712,80	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
534	O	0/0	02/03	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033716 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
535	O	0/0	02/03	28.885,46	0,00	13.208,34	13.208,34	15.677,12	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
536	O	0/0	02/03	3.476,04	0,00	0,00	0,00	3.476,04	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
537	O	0/0	02/03	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
538	O	0/0	02/03	19.238,06	0,00	7.960,03	7.960,03	11.278,03	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
539	O	0/0	02/03	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
540	O	0/0	02/03	29.565,01	0,00	8.890,25	8.890,25	20.674,76	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
541	O	0/0	02/03	15.240,00	0,00	14.994,00	14.994,00	246,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, SINAVASTATINA, GLIMEPRIDA E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
542	O	0/0	02/03	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
543	O	0/0	02/03	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
544	O	0/0	02/03	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102641 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
545	O	0/0	02/03	2.695,45	0,00	2.695,45	2.695,45	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
546	O	0/0	02/03	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN115798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
547	O	0/0	02/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN124166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
548	O	0/0	02/03	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
549	O	0/0	02/03	24.910,00	2,49	24.907,51	24.907,51	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
550	O	0/0	02/03	2.020,80	0,00	2.020,80	2.020,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
551	O	0/0	02/03	16.494,50	0,00	0,00	0,00	16.494,50	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
552	O	0/0	02/03	12.566,40	0,00	12.566,40	0,00	12.566,40	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
553	O	0/0	02/03	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
554	O	0/0	02/03	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
555	O	0/0	02/03	1.194,70	1.194,70	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276743 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
556	O	0/0	02/03	4.103,28	0,00	4.103,28	4.103,28	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
557	O	0/0	02/03	29.510,00	0,00	5.606,90	5.606,90	23.903,10	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
558	O	0/0	02/03	14.494,80	0,00	14.494,80	14.494,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN003698 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
559	O	0/0	02/03	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008962 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
560	O	0/0	02/03	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009114 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
561	O	0/0	02/03	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
562	O	0/0	02/03	549,45	0,00	549,45	549,45	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13302/2021, PREGÃO ELETRONICO 51/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114652 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
563	O	0/0	02/03	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIROXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13302/2021, PREGÃO ELETRONICO 51/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
564	O	0/0	02/03	3.339,80	0,00	0,00	0,00	3.339,80	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
565	O	0/0	02/03	14.752,95	0,00	14.752,95	14.752,95	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044053 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
566	O	0/0	02/03	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
567	O	0/0	02/03	2.797,20	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
568	O	0/0	02/03	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
569	O	0/0	02/03	3.127,80	0,00	3.127,80	3.127,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
570	O	0/0	02/03	5.223,94	0,00	0,00	0,00	5.223,94	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
571	O	0/0	02/03	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096416 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
572	O	0/0	02/03	800,10	0,00	0,00	0,00	800,10	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
573	O	0/0	02/03	321,60	0,00	321,60	321,60	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
574	O	0/0	02/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
575	O	21/2019	02/03	22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
576	O	21/2019	02/03	13.456,86	0,00	13.456,86	13.456,86	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS) E ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022															
577	O	0/0	02/03	173,57	0,00	173,57	173,57	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 8 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 12 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
578	O	0/0	02/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA EM PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO GEOVANA DA SILVA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO.															
579	O	0/0	02/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, CLIO MMA 4965 E POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
580	O	0/0	02/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM ALÇAS REGULAVEIS, DE MÃOS E OMBROS, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.															
<b>Total do Dia:</b>				450.484,02	1.197,19	335.136,57	314.949,37	134.337,46							
581	O	133/2021	03/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX0915, TROCA DOS CABOS DE FREIO DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTRO E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E LAMPADAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTRO E DISCOS DE FREIO DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
582	O	0/0	03/03	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTROS DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, PINO PINÇA, SENSOR DE PASTILHA, CABO FREIO DE MÃO, CUBO RODA TRASEIRO, KIT MOLA CUBO, REGULADOR CUBO E LAMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX0915, TROCA DOS CABOS DE FREIO DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE OLEO E FILTRO E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E LAMPADAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTRO E DISCOS DE FREIO DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
583	O	110/2021	03/03	2.543,12	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO ONIBUS MGY 7710 E RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, POLO MFJ 9098, CLIO MMA4965, VOYAGE QJA 2388, QII 9925, QII 9775 E QJA 2458 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
584	O	153/2021	03/03	763,65	0,00	763,65	763,65	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PORTARIA 144/2020) SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NOS BAIRROS : SÃO CRISTOVÃO, PARIZOTTO, SÃO LUIZ, LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, COLINA, NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31/01 E 01/02 PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 02/02, NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO PARA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO QUE OCORREU NOS DIAS 8 E 9 DE FEVEREIRO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 25 DE FEVEREIRO, NO DIA 03 DE MARÇO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU REALIZADO NO DIA 4 DE MARÇO E SERVIÇO DE CARRO DE SOM NO DIA 04 DE MARÇO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO DIA 5 DE MARÇO DE 2022.															
585	O	0/0	03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC CONDUZIR EDUARDO SCARTON E RENALDO PADILHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DALNEI SILVEIRA E ELEDIA SUSIN BONAMIGO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
586	O	0/0	03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ CONDUZIR VANIA APARECIDA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO.															
587	O	0/0	03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OLAVO GARCIA E CELESTE CECILIA SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
588	O	135/2021	03/03	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO ONIBUS MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO ONIBUS RLJ 8D47 E SPRINTER AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO.															
589	O	0/0	03/03	316,39	0,00	316,39	316,39	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, EXTENSOES, CABOS E TOMADAS PARA O ESF SÃO CRISTOVÃO E CAIXA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS EM EVENTUAIS MANUTENÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE.															
590	O	0/0	03/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTOES GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE E CARIMBOS E POLIMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
591	O	0/0	03/03	2.981,00	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM E CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE TRIAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS.															
592	O	76/2021	03/03	627,85	0,00	627,85	627,85	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS, INSTALAÇÃO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS NO ESF SÃO															





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CRISTOVÃO, TROCA DE LAMPADAS NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE FIAÇÃO, TOMADAS E LAMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO.															
593	O	0/0	03/03	5.317,79	0,00	5.317,79	5.317,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, LIZ TRAMONTINA, LUMINARIA DE LED, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR E SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS, INSTALAÇÃO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS NO ESF SÃO CRISTOVÃO, TROCA DE LAMPADAS NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE FIAÇÃO, TOMADAS E LAMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO.															
594	O	28/2018	03/03	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
595	O	0/0	03/03	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
596	O	0/0	03/03	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
597	O	36/2020	03/03	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				47.190,80	0,00	47.190,80	47.190,80	0,00							
598	O	3/2019	04/03	2.258,28	0,00	2.258,28	2.258,28	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO EXTRA, DRA RAFAELA TEIXEIRA PEREIRA (12 HORAS 28/02/2022), CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
599	O	0/0	04/03	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
600	O	18/2020	04/03	6.785,95	0,00	6.785,95	6.785,95	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
601	O	4/2022	04/03	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 30 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 24 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
602	O	21/2019	04/03	2.242,81	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES , VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022															
603	O	23/2019	04/03	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
604	O	0/0	04/03	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	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR LUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIDEIRA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE WALTER TORRIANI, DURANTE INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SÃO FRANCISCO.															
605	O	94/2020	04/03	37.933,68	0,00	37.933,68	37.933,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
606	O	128/2021	04/03	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: TESOURARIA (CLOUD), MINTOR DF-E, CONTABILIDADE (CLOUD) PARA USUARIOS DO SISTEMA NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.															
607	O	0/0	04/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO HILARIO ALVES DE OLIVEIRA E VALDIR SIMAO DA SILVA PROCEDIMENTO REALIZADO FOR DO DOMICILIO.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
608	O	5/2022	04/03	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 108 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 32 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				58.865,12	0,00	58.865,12	58.865,12	0,00							
609	O	0/0	07/03	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
610	O	0/0	07/03	1.075,68	0,00	0,00	0,00	1.075,68	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BISOPROLOL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN014792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				4.375,68	0,00	3.300,00	3.300,00	1.075,68							
611	O	21/2019	08/03	6.524,54	0,00	6.524,54	6.524,54	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
612	O	3/2022	08/03	3.938,00	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
613	O	0/0	08/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA FLEXÍVEL (GAZEBO), PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
614	O	0/0	08/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA, MANGUEIRA INTERNA, SINALEIRO LED, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
615	O	28/2021	08/03	822,80	0,00	822,80	822,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE AUTOCLAVES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
616	O	95/2021	08/03	10.627,20	0,00	10.627,20	10.627,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIO DE LAGES/SC (02/02/2022), CAMPOS NOVOS (07/02 E 14/02/2022), VIDEIRA (08/02 E 24/02/2022), FLORIANÓPOLIS (09/02 E 22/02/2022).															
617	O	3/2019	08/03	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. TA 10.															
618	O	3/2019	08/03	775,53	0,00	775,53	775,53	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. TA 10.															
619	O	7/2022	08/03	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
620	O	10/2022	08/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 5 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
621	O	0/0	08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DEIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OSVALDO SILVEIRA DAVILA, AURORA DE SOUZA, JARDELINO DE FREITAS E SIDNEI DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR GABRIELA COSTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E ANTHONY VALDEIRAMA MATA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.															
622	O	0/0	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
623	O	0/0	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CRICIUMA-SC CONDUZIR JORGE LUIZ ZENARO PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM.															
624	O	0/0	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC CONDUZIR JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.															
625	O	0/0	08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR ZENAIDE DA SILVA PINTO, JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E JAQUELINE TOIGO DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARIA ROSANGELA BORIN PARA CONSUSLTAS E EXAMES NA IOT.															
626	O	0/0	08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LAGES-SC CONDUZIR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															
627	O	0/0	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS E BUSCAR EM PENHA-SC JAQUIELI DE FREITAS QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
628	O	0/0	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E LUIZ GULHERME DA MOTTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
<b>Total do Dia:</b>				223.376,32	0,00	223.376,32	223.376,32	0,00							
629	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR MILAVIN CHERELUS E VIOLA BELLIVERI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECCATO.															
630	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR FABIANA MARTINAZZO DE MORAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E DIANA VIGANO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INTEGRADA.															
631	O	0/0	09/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO, PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM A CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO, SEBASTIANA ANTUNES DA COSTA DORINI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
632	O	3/2019	09/03	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO EXTRA, DR LUCAS GIANNI MENEGAZ, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O OS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022.															
633	O	0/0	09/03	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO CAIXA DE OVO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NAIR KERBER.															
634	O	0/0	09/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO MEDICO LSP LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022.															
635	O	0/0	09/03	5.936,62	0,00	0,00	0,00	5.936,62	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
636	O	0/0	09/03	23.364,90	0,00	7.537,58	7.537,58	15.827,32	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
637	O	0/0	09/03	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
638	O	0/0	09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA COSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
639	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECÓ CONDUZIR OS PACIENTES VALENTIM CRIVILATTI E SUELI GERONIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JOSE MANUEL VASQUEZ E HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA, E BUSCAR DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO E FABIANA MARTINAZZO DE MORAES DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
640	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVEIRA E SILVALINA BERTOTTI PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
641	O	0/0	09/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E MARIO CORREA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.															
<b>Total do Dia:</b>				52.548,32	0,00	28.786,38	28.696,38	23.851,94							
642	O	63/2021	10/03	59,85	0,00	59,85	59,85	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ANTENA DA TV DO ESF LAR IMOVEIS.															
643	O	0/0	10/03	2.438,02	0,00	2.438,02	2.438,02	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO COLETOR, ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ADMISSÃO, JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE, ABRAC RSF, LAMPADA INCAND E VALVULA DE REGULAÇÃO DE CORRENTE, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
644	O	0/0	10/03	6.232,50	0,00	6.232,50	6.232,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR, BICOS, BOMBA DE ALTA E BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
645	O	0/0	10/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ALCEBIDES BRITO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO.															
646	O	6/2022	10/03	3.019,00	0,00	3.019,00	3.019,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 70 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
647	O	0/0	10/03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPTS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
648	O	0/0	10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUREMA LANHI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA CATARINENSE E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR OMAR MUSTAFA.															
649	O	0/0	10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL DE LIMA FERREIRA IR A CAMBORIU-SC CONDUZIR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A JOINVILLE-SC CONDUZIR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO															
650	O	0/0	10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SOPHIA ISABELLA MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
651	O	0/0	10/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO COM PSQUIATRA INFANTIL, REALIZADO PELA DRA. DANIELA SPEROTTO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO A MENOR PALOMA VITORIA LEMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA REALIZADA PELA PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO, KELLY MOSCHEN, CRP 12/03494, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.															
652	O	0/0	10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO COM PSQUIATRA INFANTIL, REALIZADO PELA DRA. DANIELA SPEROTTO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO A MENOR POLIANA FERNANDES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 310024552209, ENCAMINHADO PELO PODER JUDICIÁRIO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000532-78.2022.8.24.0016/SC, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.															
653	O	0/0	10/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
654	E	0/0	10/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
655	O	41/2021	10/03	15.888,00	0,00	15.888,00	15.888,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E AMBULÂNCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.															
656	O	9/2022	10/03	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				33.245,37	0,00	31.245,37	29.645,37	3.600,00							
657	O	0/0	11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARIELA KAIBER PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR OMAR MUSTAFA E DALNEI SILVEIRA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
658	O	0/0	11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON DO PRADO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
659	O	0/0	11/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR CONDUZIR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA E ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DR AMERICO.															
660	O	0/0	11/03	1.316,46	0,00	1.316,46	1.316,46	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	PAULA SAVARIS BEVILAQUA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
<b>Total do Dia:</b>				1.766,46	0,00	1.766,46	1.766,46	0,00							
661	O	0/0	14/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI BERGAMO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E VINEL ALTIMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO.															
662	O	0/0	14/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
663	O	0/0	14/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
664	O	0/0	14/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
665	O	0/0	14/03	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE; CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA: MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA, CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA: HILÁRIO SCHNEIDER, CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA: ALEXSANDRA GIZELE BAZZO, CONSULTA COM UROLOGISTA: JOÃO ALVES E PEPRO PELENTIR NETO, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR: GILMAR ALVES DA SILVA E NERI ARNO DELMO DE SOUZA, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA: MARIZA FATIMA RODRIGUES, JOÃO ARTHUR SOHNE E LEONIDES DA SILVA; PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.															
666	O	0/0	14/03	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
667	O	0/0	14/03	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
668	O	0/0	14/03	13.024,00	0,00	0,00	0,00	13.024,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
669	O	0/0	14/03	4.048,25	0,00	0,00	0,00	4.048,25	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
670	O	0/0	14/03	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
671	O	0/0	14/03	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN009114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
672	O	0/0	14/03	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	LUCIANO PILATTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
673	O	0/0	14/03	619,50	0,00	354,00	354,00	265,50	- 10.303.150	0.3.79.0379.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				56.545,75	0,00	34.573,00	26.428,00	30.117,75							
674	O	0/0	16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A VIDEIRA/SC LEVAR RAFAELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, ALZIRA DE OLIVEIRA VARELA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA, E A CAÇADOR/SC LEVAR EDENISER APARECIDA DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.															
675	O	0/0	16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR JOSE DA SILVA E MARLEI TEREZINHA DE AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
676	O	42/2021	16/03	39.300,54	0,00	39.300,54	39.300,54	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMECOR, LIPIDIL, NESINA, TREZOR, TRIPLINEX, VENALOT, OTO-BETNOVAT, ATACAND, DONAREN, MACRODANTINA, VYNAXA, ANORO ELLIPTA, PEG-LAX, PLENANCE, DEPAKENE, ELIFORE, GESICO RETARD, DIAMOX, ABRILAR, SOMALIMUM, ASTRO, ESC, OLMETEC, CLARIL, PONDERA, LIVALO, CLENIL, DONILA, TOBRADEX, OSCAL, ELIQUIS, DORZAL, JANUMET, PRADAXA, BENICAR, EXODUS, ASEA, PROFENID, FINALOP, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022.															
677	O	0/0	16/03	7.168,00	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA EIXO, COXIM SUSPENSÃO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JUNTA DESLIZANTE, KIT BATERIA COIFA AMORTECEDOR, KIT BORRACHA ESTABILIZADOR, KIT EMBREAGEM, LÂMPADA, LONA FREIO COM SAPATA, MANGUEIRA ENCAPA MOLAS, ÓLEO SINTÉTICO, PINO SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, JOGO SAPATA COM LONA FREIO TRASEIRA, TAMBOR FREIO, FLUIDO DE FREIO, JOGO DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, VELA, KIT TRAMBULADOR, REPARO ALAVANCA MARCHA, TAMPAS ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MFJ 9098, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
678	O	133/2021	16/03	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E TROCA DE LÂMPADAS, REPOSIÇÃO DE ÓLEO E TAMPAS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, TROCA DE TAMBORES DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE DISCOS E FREIO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE VELAS, TRAMBULADOR, ÓLEO, FILTROS E LÂMPADAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
679	O	0/0	16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JANETE BERGAMO E ISADORA CORADIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA. E JOSE CLAIR CHAVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
680	O	0/0	16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SALETE MASSON PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDIA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
681	O	0/0	16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VALDOMIRO DE OLIVEIRA E SILVALINA BERTOTTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, IVANILDO ZINI, MARAISA TAVARES JESUS E VILSON DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
682	O	0/0	16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARRISA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANDREIA ANTUNES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
683	O	0/0	16/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E MARIO CORREA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
<b>Total do Dia:</b>				47.530,54	0,00	47.530,54	47.530,54	0,00							
684	O	0/0	17/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIRO ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, ALESSANDRO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, VALERIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
685	O	0/0	17/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELEDIA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE E DALNEI SILVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA, E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
686	O	0/0	17/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTONIO ELISEU ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, NEI MÁXIMO DOS SANTOS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
687	O	0/0	17/03	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
688	O	0/0	17/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
689	O	0/0	17/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, ROSELAINE PAZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
690	O	0/0	17/03	5.315,64	0,00	5.315,64	5.315,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.26.01.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
691	O	76/2021	17/03	1.234,05	0,00	1.234,05	1.234,05	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E DIJUNTORES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
692	O	128/2021	17/03	4.133,68	0,00	4.133,68	4.133,68	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
693	O	0/0	17/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, FITA CREPE E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
694	O	77/2021	17/03	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, VEDAÇÃO VIGIA TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, REGULAR PORTA LATERAL DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CONSERTO DE MAÇANETA E SERVIÇO NA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ESPELHO RETROVISOR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				13.257,37	0,00	13.257,37	13.257,37	0,00							
695	O	0/0	18/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.															
696	O	0/0	18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A IÇARA/SC LEVAR IRACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.															
697	O	0/0	18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
698	O	0/0	18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR MARIA GENI ROSSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
699	O	0/0	18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIO GODELESKI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUIZA VERGANI E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LUIZ LEONEL CASTILLO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.															
700	O	0/0	18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E NELSON DO PRADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
701	O	0/0	18/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. CRISTIANO HENRIQUE CLEIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
702	O	0/0	18/03	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO.															
703	O	0/0	18/03	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS: ESTIMULANDO A LINGUAGEM (COGNOS), CHECKLIST CURRÍCULO DO MODELO DENVER, APRENDENDO A PENSAR FORA DA CAIXA E BAYLEY III FORMULÁRIO DE REGISTRO DA ESCALA DE LINGUAGEM, LIVROS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
704	O	0/0	18/03	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS: BANDAGEM KINESIO TAPING GOLD, BANDAGEM VITALPAKE KINESIOLOGY PREMIUM, ESPELHO TERAPÊUTICO DIVERTIDO PRO-FONO E NOVO DESAFIO DAS CORES, LIVROS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
705	O	0/0	18/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR AURORA MARIA SCHMIDT, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
<b>Total do Dia:</b>				2.711,30	0,00	2.711,30	2.711,30	0,00							
706	O	0/0	21/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR REINALDO BEDENDO, CLAUDINEIA PEREIRA, NOVALDO SINHORATTI, JOAO OSVALDINO HOFFMANN E ENILDA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
707	O	0/0	21/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR ZENAIDE MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC CONDUZIR JOSE PEREIRA DUARTE, MARIA DA LUZ DA SILVA E RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTASE EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES.															
708	O	0/0	21/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR ANA OLIMPIA OLENHICK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL															
709	O	0/0	21/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR JAQUIELI DE FREITAS E DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHOR DE PENHA E BUSCAR MARIA GENI ROSSA QUE TEVE ALTE DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
710	O	0/0	21/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR JOAO OSVALDIR DE MORAES PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E OSVALDINO SILVEIRA DE AVILA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
711	O	0/0	21/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARLI HENICKA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
712	O	0/0	21/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR JOAO OSVALDIR DE MORAES PARA RETIRAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC JOSE SILVEIRA DE DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, SALETE MASSON PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E KARELIS HENRIQUEZ AULAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E BUSCAR DE CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES E LOERI DE SOUZA DUARTE DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
713	O	0/0	22/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA DE NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
714	O	0/0	22/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL INFANTIL E BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
715	O	0/0	22/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.															
716	O	0/0	22/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR JOAO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADAO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA E LUIZ BONAMIGO, MUTIRÃO PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
717	O	0/0	22/03	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
718	O	0/0	22/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
719	O	0/0	22/03	2.024,75	0,00	0,00	0,00	2.024,75	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPİRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
720	O	0/0	22/03	1.285,20	0,00	0,00	0,00	1.285,20	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
721	O	0/0	22/03	11.397,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
722	O	0/0	22/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
723	O	0/0	22/03	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
724	O	0/0	22/03	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
725	O	0/0	22/03	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
726	O	0/0	22/03	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023837 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
727	O	0/0	22/03	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GORRO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
728	O	0/0	22/03	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
729	O	0/0	22/03	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
730	O	0/0	22/03	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR Á BASE DE AGUA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
731	O	0/0	22/03	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
732	O	0/0	22/03	573,93	0,00	573,93	573,93	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 10/03 DE 2022.															
733	O	22/2021	22/03	10.793,41	0,00	10.793,41	10.793,41	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SEGURO ANUAL NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358000000 E PROPOSTA 118262 DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, POLO SEDAN MFJ9098, CLIO MMA 4965, LOGAN QHH 8240, LOGAN QHT 9964, MASTER FURGÃO MMB 3867, SPRINTER RLG 6F24, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER FURGÃO QIC 6G69, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QJA 2458, DAILY MINIBUS QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, MICRO ONIBUS RLJ 8D47 E LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
734	O	22/2021	22/03	10.862,78	0,00	10.862,78	10.862,78	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 012800058400000000 E PROPOSTA 012937 DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER VAN QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
735	O	0/0	22/03	4.799,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
736	O	0/0	22/03	9.598,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
737	O	0/0	22/03	322,25	0,00	0,00	0,00	322,25	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
738	O	0/0	22/03	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
739	O	0/0	22/03	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
740	O	0/0	22/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
741	O	0/0	22/03	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
742	O	0/0	22/03	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
743	O	0/0	22/03	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
744	O	0/0	22/03	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 23 / 28

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
745	O	0/0	22/03	161,02	161,02	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL E HIPOCLORITO DE SODIO 1%, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
746	O	0/0	22/03	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
747	O	0/0	22/03	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
748	O	0/0	22/03	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
749	O	0/0	22/03	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
750	O	0/0	22/03	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
751	O	0/0	22/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
752	O	0/0	22/03	638,40	0,00	0,00	0,00	638,40	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN016543 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
753	O	0/0	22/03	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
754	O	0/0	22/03	11.367,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
755	O	0/0	22/03	1.931,52	0,00	0,00	0,00	1.931,52	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO E LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
756	O	0/0	22/03	2.777,76	0,00	0,00	0,00	2.777,76	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
757	O	0/0	22/03	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				83.071,86	161,02	22.770,12	22.770,12	60.140,72							
758	O	0/0	23/03	549,70	0,00	549,70	549,70	0,00	- 10.301.150	0.3.02.0302.00	2100	8	3.3.90.30.14.00.00	VOZ EM PAPEL COMUNICACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FRUTAS, KIT DE ANIMAIS DA FAZENDA, KIT 50 PEÇAS ROTINA 2 GENERO, ROTINA DIARIA VERTICAL SUPORTE DE MESA E VOCALIZADOR, MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
759	O	0/0	23/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REGINA CARNIEL SONEGO, SILVANE DE PAULA, LURDES DA SILVA, IRENE ROSSETI AZEVEDO, JAISIMAR AZEREDO, CREMILDE COSTA PEREIRA E PRISCILA DE FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
760	O	128/2021	23/03	128,62	0,00	128,62	128,62	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: PATRIMONIO (CLOUD), PARA USUARIOS DO SISTEMA NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
761	O	0/0	23/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.36.30.00.00	GENARO GIMENES FERNANDES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA INFANTIL, REALIZADOS PELO DR. GENARO GIMENES FERNANDES, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ANTONY MARTINS RAMOS, CONFORME OFÍCIO Nº 112/2022/01PJ/CPZ, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2022.00001083-6, ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL. RECURSOS MAC.															
<b>Total do Dia:</b>				1.233,32	0,00	1.233,32	1.233,32	0,00							
762	O	0/0	24/03	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
763	O	0/0	24/03	26.885,73	0,00	26.885,73	26.885,73	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 3/2022															
764	O	0/0	24/03	2.834,59	0,00	2.834,59	2.834,59	0,00	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 3/2022															
765	O	0/0	24/03	27.613,82	0,00	27.613,82	27.613,82	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
766	O	0/0	24/03	80.279,93	0,00	80.279,93	80.279,93	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
767	O	0/0	24/03	378.774,40	0,00	378.774,40	378.774,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
768	O	0/0	24/03	54.025,44	0,00	54.025,44	54.025,44	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
<b>Total do Dia:</b>				574.457,91	0,00	574.457,91	574.457,91	0,00							
769	O	0/0	25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS PARA IR A PENHA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR LIVINO SCAPINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
770	O	0/0	25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS PARA IR A PENHA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR LIVINO SCAPINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR OSNI MURARO, WALDOMIRO DA ROSA E ANTONIO JOAO FRACAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, LETICIA GABRIELA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E KALIANE DE MELLO E DONIZETE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.															
771	O	0/0	25/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
772	O	0/0	25/03	1.295,75	0,00	1.295,75	1.295,75	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA 67, LÂMPADA H4, ÓLEO MOTOR E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MMB 3867, MICRO MARCOPOLLO MGY 7710 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
773	O	133/2021	25/03	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADA DA AMBULÂNCIA RLG 6F24 E MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR E SERVIÇO DE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO MICRO MARCOPOLLO MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
774	O	0/0	25/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. THIAGO LOVATEL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO MATIAS ALDRIELI BAROSS, PROCEDIMENTO REALIZADO FOR DO DOMICÍLIO. RECURSOS MAC															
775	O	41/2018	25/03	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 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR 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 MÊS DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
776	O	41/2018	25/03	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 SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	





Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
777	O	31/2021	25/03	5.323,58	0,00	5.323,58	5.323,58	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINERGI, INSERIS, AMYTRIL, BICERTO, PREBICTAL, PRIMID, OMEPRAZOL, DIMORF, TORVAL, VIMPAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.															
778	O	31/2021	25/03	41.022,11	0,00	41.022,11	41.022,11	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, DESLORATADINA, QUETIAPINA, AMOX+CLAV, AZITROMICINA, DULOXETINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.															
779	O	0/0	25/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.36.30.00.00	GEOVANA MAYARA MEISTERLIN	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS, REALIZADOS PELA DRA GEOVANA MAYARA MEISTERLIN NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022.															
780	O	0/0	25/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.50.00.00	MEC CLINICA MEDICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS, REALIZADOS PELA DRA MARIA EDUARDA CECATTO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				55.193,04	0,00	55.193,04	51.267,22	3.925,82							
781	O	0/0	28/03	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
782	O	0/0	28/03	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
783	O	0/0	28/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20CC, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
784	O	0/0	28/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20CC, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN119470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
785	O	0/0	28/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
786	O	0/0	28/03	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
787	O	0/0	28/03	3.609,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO E PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1279244 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
788	O	0/0	28/03	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
789	O	0/0	28/03	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
790	O	0/0	28/03	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
791	O	0/0	28/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BORRACHA BRANCA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015072 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
792	O	0/0	28/03	94,99	0,00	0,00	0,00	94,99	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
793	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E ISADORA CORADIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
794	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
795	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS.															
796	O	0/0	28/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
797	O	0/0	28/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT.															
<b>Total do Dia:</b>				13.200,45	0,00	630,00	0,00	13.200,45							
798	O	12/2022	29/03	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
799	O	28/2018	29/03	14.426,59	0,00	14.426,59	432,80	13.993,79	- 10.301 150	0.3.38.0365.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC.															
800	O	0/0	29/03	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
801	O	0/0	29/03	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
802	O	0/0	29/03	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
803	O	91/2019	29/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
804	O	0/0	29/03	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO).															
805	O	91/2019	29/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO).															
806	O	0/0	29/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS.															
807	O	203/2018	29/03	1.429,92	0,00	1.429,92	0,00	1.429,92	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E															



Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				34.732,26	0,00	34.732,26	432,80	34.299,46							
808	O	0/0	30/03	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
809	O	77/2021	30/03	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
810	O	13/2022	30/03	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.															
811	O	0/0	30/03	1.541,65	0,00	1.541,65	1.541,65	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.509,20 E TARIFAS NORMAIS R\$32,45, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, C/C 12101-0.															
812	O	0/0	30/03	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 100-6.															
813	O	0/0	30/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 624016-9.															
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
<b>Especificação:</b> //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
815	O	0/0	30/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
816	O	0/0	30/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
<b>Total do Dia:</b>				49.870,80	0,00	7.870,80	1.614,80	48.256,00							
817	O	0/0	31/03	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
818	O	0/0	31/03	13.394,84	0,00	13.394,84	0,00	13.394,84	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
819	O	0/0	31/03	91.156,38	0,00	91.156,38	4.573,23	86.583,15	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
820	O	0/0	31/03	18.620,85	0,00	18.620,85	1.110,64	17.510,21	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
821	O	0/0	31/03	6.202,05	0,00	6.202,05	0,00	6.202,05	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022															
822	O	0/0	31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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
Total do Dia:				131.658,12	0,00	131.658,12	5.683,87	125.974,25							
Total da Entidade:				3.096.786,08	13.802,03	2.490.915,82	2.276.193,97	806.790,08							
Total do Período:				3.096.786,08	13.802,03	2.490.915,82	2.276.193,97	806.790,08							