



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	30.446,00	30.446,00	49.554,00	- 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	608,66	608,66	391,34	- 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 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.														
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	- 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.														
8	O	0/0	03/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, 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 AT21CIN098145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
Total do Dia:				123.150,00	0,00	38.204,66	38.204,66	84.945,34							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	4.728,00	4.728,00	23.640,00	- 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	1.104,00	1.104,00	5.520,00	- 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	244,00	244,00	1.220,00	- 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	6.076,00	6.076,00	30.380,00							
103	O	0/0	13/01	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, 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 AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
104	O	0/0	13/01	16.351,42	0,00	16.351,42	16.351,42	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, 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.														
106	O	0/0	13/01	16.065,66	0,00	16.065,66	16.065,66	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, 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.														
107	O	0/0	13/01	2.694,30	0,00	1.555,30	1.555,30	1.139,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE 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.														
108	O	0/0	13/01	804,00	0,00	804,00	804,00	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 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 AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
109	O	0/0	13/01	6.308,10	0,00	6.308,10	6.308,10	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.														
110	O	0/0	13/01	44.785,80	0,00	44.785,80	44.785,80	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, 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 AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
111	O	0/0	13/01	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 -	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, 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.
112	O	0/0	13/01	1.574,97	0,00	1.574,97	1.574,97	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
113	O	0/0	13/01	2.961,02	0,00	2.961,02	881,02	2.080,00	- 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 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.
114	O	0/0	13/01	10.897,50	0,00	10.897,50	10.897,50	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
115	O	0/0	13/01	3.596,40	0,00	3.596,40	3.596,40	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.
116	O	0/0	13/01	96.716,62	0,01	96.716,61	96.716,61	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
117	O	0/0	13/01	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, 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.
119	O	0/0	13/01	623,90	0,00	623,90	623,90	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
121	O	0/0	13/01	12.194,12	0,00	12.194,12	12.194,12	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
123	O	0/0	13/01	334,99	0,00	334,99	334,99	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
124	O	0/0	13/01	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	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	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, 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 AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
125	O	0/0	13/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	
126	O	0/0	13/01	3.275,88	0,00	1.637,93	1.637,93	1.637,95	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, 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.
128	O	0/0	13/01	345,19	0,69	344,50	344,50	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
130	O	0/0	13/01	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, 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 AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
131	O	0/0	13/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
133	O	0/0	13/01	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, 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 AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
135	O	0/0	13/01	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINAVSTATINA, 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 AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
136	O	0/0	13/01	989,01	0,00	989,01	989,01	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 CAPTOPRIL, 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.															
138	O	0/0	13/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
139	O	0/0	13/01	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
62	O	0/0	13/01	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS 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 AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
64	O	0/0	13/01	3.114,30	0,00	3.021,80	1.086,00	2.028,30	- 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 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.															
69	O	0/0	13/01	1.674,00	0,00	1.249,92	1.249,92	424,08	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: 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.															
70	O	0/0	13/01	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, 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 AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
71	O	0/0	13/01	7.320,00	0,00	1.020,00	1.020,00	6.300,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, 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 AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
72	O	0/0	13/01	5.835,00	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E 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 AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
73	O	0/0	13/01	4.070,00	0,00	1.550,00	1.550,00	2.520,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
77	O	0/0	13/01	19.978,00	0,00	19.978,00	19.978,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, 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 AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
78	O	0/0	13/01	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL 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 AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
79	O	0/0	13/01	11.472,75	0,00	10.512,75	10.512,75	960,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
82	O	0/0	13/01	7.879,30	0,00	5.461,34	5.461,34	2.417,96	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação: 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.															
83	O	0/0	13/01	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO															



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
84	O	0/0	13/01	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, 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.														
85	O	0/0	13/01	4.329,09	0,00	4.329,09	4.329,09	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	GRAMS & GRAMS LTDA ME	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, 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 AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
89	O	0/0	13/01	709,42	0,00	709,42	709,42	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação:	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.														
92	O	0/0	13/01	292,52	0,00	292,52	292,52	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, 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 AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
93	O	0/0	13/01	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, 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 AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
94	O	0/0	13/01	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	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 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.														
95	O	0/0	13/01	5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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.														
96	O	0/0	13/01	217,80	41,80	176,00	176,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, 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.														
97	O	0/0	13/01	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
Total do Dia:				386.964,26	42,50	371.430,27	367.414,47	19.507,29							
154	O	0/0	17/01	460,50	0,00	460,50	460,50	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
155	O	0/0	17/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, 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 AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA.														
156	O	0/0	17/01	719,40	0,00	719,40	719,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
157	O	0/0	17/01	26.568,00	0,00	26.568,00	26.568,00	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
158	O	0/0	17/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
159	O	0/0	17/01	1.265,10	0,00	1.265,10	1.265,10	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 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 AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
160	O	0/0	17/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, 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.															
161	O	0/0	17/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MAYCON WILL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				40.803,00	0,00	40.803,00	40.803,00	0,00							
166	O	0/0	19/01	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00							
167	O	0/0	20/01	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	- 10.306 160	0.1.02.0002.00	2114	33	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, 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 RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00							
212	O	0/0	26/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES.															
213	O	0/0	26/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
214	O	0/0	26/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO.															
215	O	0/0	26/01	16.059,47	0,00	16.059,47	16.059,47	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.															
216	O	42/2021	26/01	62.462,11	0,00	62.462,11	62.462,11	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	1.361,24	680,62	7.486,82	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
218	O	153/2021	26/01	1.018,20	0,00	1.018,20	1.018,20	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRETOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO, E NOS DIAS 24 E 25 JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 26 DE JANEIRO.															
219	O	0/0	26/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
220	O	203/2018	26/01	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./															
221	O	0/0	26/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
222	O	0/0	26/01	112,20	0,00	112,20	112,20	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	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
223	O	133/2021	26/01	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
224	O	0/0	26/01	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.07.00.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022.															
225	O	0/0	26/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				90.827,42	0,00	84.021,22	83.340,60	7.486,82							
226	O	31/2021	27/01	10.666,06	0,00	10.666,06	10.666,06	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.															
227	O	31/2021	27/01	9.061,72	0,00	9.061,72	9.061,72	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.															
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	3.800,00	1.900,00	20.900,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
229	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
230	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
231	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES 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 NA HEMOSER.															
232	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
233	O	0/0	27/01	1.277,00	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	28	4.4.90.52.12.00.00	BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP-	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
234	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
235	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL.															
236	O	0/0	27/01	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
237	O	96/2021	27/01	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QXH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
238	O	0/0	27/01	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	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE.															
239	O	0/0	27/01	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA BAGGIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354															
Total do Dia:				46.379,28	0,00	27.379,28	25.479,28	20.900,00							
246	O	0/0	31/01	218,60	218,60	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
248	O	0/0	31/01	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPensa, PRENDEDOR DE PAPEL, 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.															
251	O	0/0	31/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, 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.															
252	O	0/0	31/01	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
253	O	0/0	31/01	831,19	0,00	724,30	724,30	106,89	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, 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 AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
256	O	0/0	31/01	12.993,00	0,00	9.343,00	9.343,00	3.650,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
Especificação: 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.															
258	O	0/0	31/01	1.055,80	0,00	1.055,80	1.055,80	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, 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 AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
261	O	0/0	31/01	167,96	0,00	167,96	167,96	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	KIENTRO BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, 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 AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
264	O	0/0	31/01	768,00	0,00	256,00	256,00	512,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: 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.															
266	O	0/0	31/01	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
267	O	0/0	31/01	2.078,00	0,00	830,80	0,00	2.078,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação: 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.															
268	O	0/0	31/01	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, 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 AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
269	O	0/0	31/01	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, 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 AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
295	O	0/0	31/01	12.257,73	0,00	12.257,73	12.257,73	0,00	-	10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
296	O	0/0	31/01	174.156,02	0,00	74.156,02	74.156,02	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
297	O	0/0	31/01	10.511,47	0,00	10.511,47	10.511,47	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
298	O	0/0	31/01	21.102,02	0,00	21.102,02	21.102,02	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022															
Total do Dia:				153.003,89	218,60	147.269,20	146.438,40	6.346,89							
299	O	0/0	01/02	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
300	O	0/0	01/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
301	O	0/0	01/02	370,33	0,00	370,33	370,33	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 22 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
302	E	0/0	01/02	10.000,00	0,00	834,31	834,31	9.165,69	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	12.048,65	12.048,65	132.951,35	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
304	O	54/2021	01/02	19.602,37	0,00	19.602,37	19.602,37	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
305	O	128/2021	01/02	864,85	0,00	864,85	864,85	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA: CONVÊNIOS, CONTRATOS (CLOUD), PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, DOCUMENTOS, OBRAS, COMPRAS (CLOUD), CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.															
306	O	0/0	01/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO IOT, JULIANA APARECIDA DO AMARAL, CELONI MACHADO, IONE MULLER DA SILVA E SIRLEI MELLO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.															
307	O	0/0	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PENHA/SC LEVAR MARCOS FELIPE RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE /SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.															
308	O	0/0	01/02	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ASSUNTA MARIA DA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA, E PAULO ALEXANDRE FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
309	O	0/0	01/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
310	O	0/0	01/02	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA E LUZIA GONÇALVES LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR KEISY RAQUEL RUIZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA MA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.															
311	O	0/0	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLÍMPIA OLINICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
312	O	0/0	01/02	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	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM, E RETORNO DE PENHA/SC DE MARCOS FELIPE RODRIGUES COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.															



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
313	O	0/0	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/SC LEVAR NICOLLE DA LUZ VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
314	O	0/0	01/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÉ/SC LEVAR PAULO TONINI, OSVALDO CLEIN E DORIVAL FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
315	O	0/0	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
316	O	3/2019	01/02	171.447,92	0,00	171.447,92	171.447,92	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
317	O	3/2019	01/02	155.704,02	0,00	155.704,02	155.704,02	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
318	O	0/0	01/02	1.583,91	0,00	1.583,91	1.583,91	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
319	O	3/2019	01/02	1.231,69	0,00	1.231,69	1.231,69	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
320	O	3/2019	01/02	29.420,80	0,00	29.420,80	29.420,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
321	O	21/2019	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
322	O	0/0	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
323	O	10/2019	01/02	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, RECURSOS MAC.															
324	O	0/0	01/02	2.392,50	0,00	2.392,50	2.392,50	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO MEDICO LSP LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2022.															
325	O	21/2019	01/02	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	
Especificação: 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 JANEIRO DE 2022.															
326	O	21/2019	01/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES , VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022															
327	O	21/2019	01/02	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	
Especificação: 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 JANEIRO DE 2022															
328	O	21/2019	01/02	17.942,39	0,00	17.942,39	17.942,39	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
329	O	1/2022	01/02	16.059,78	0,00	16.059,78	16.059,78	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 10 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
330	O	1/2022	01/02	90.572,61	0,00	90.572,61	90.572,61	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA E PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
331	O	0/0	01/02	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ISADORA ROHRIG CORADIM.															
332	O	0/0	01/02	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	CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR DERIC RIBEIRO, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM.															
333	O	0/0	01/02	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA OS PACIENTES BRANDA LARISSA STUMPF, ASSAC ZANON CAMPAGNIN E MAYSA AYLLA PRADELLA.															
Total do Dia:				741.036,67	0,00	598.919,63	598.919,63	142.117,04							
334	O	0/0	02/02	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ANGOCLÍNICA, E RETORNO DE VIDAL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
335	O	0/0	02/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
336	O	0/0	02/02	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO LAVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.															
337	O	21/2019	02/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS 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 JANEIRO DE 2022.															
338	O	0/0	02/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
339	O	0/0	02/02	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
340	O	21/2019	02/02	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	
Especificação: 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 JANEIRO DE 2022.															
341	O	36/2020	02/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
342	O	41/2021	02/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
343	O	23/2019	02/02	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
344	O	41/2018	02/02	471,42	0,00	471,42	471,42	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
345	O	41/2018	02/02	707,10	0,00	707,10	707,10	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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 PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
346	O	41/2018	02/02	1.153,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
347	O	41/2018	02/02	1.873,52	0,00	1.873,52	1.873,52	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL 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 PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
348	O	0/0	02/02	2.568,42	0,00	2.568,42	2.568,42	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TACA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, SPRINTER QIC6G69, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710,															
Total do Dia:				48.065,78	0,00	48.065,78	48.065,78	0,00							
349	O	0/0	03/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E ARTHUR LIVINO SCAPINI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
350	O	0/0	03/02	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, DALNEI SILVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVANETE TERRES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
351	O	0/0	03/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
352	O	0/0	03/02	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIPLE DE LIGAÇÃO, TOMADA E CABO 3 VIAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO.															
353	O	28/2021	03/02	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, TROCA DE COMPRESSORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, E CONserto DA BOMBA A VÁCUO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
354	O	0/0	03/02	9.078,00	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, COLA, CORREIA, FILTRO DIESEL, ROLAMENTO TENSIONADOR, SENSOR FASE, TAMPA RESERVATÓRIO, VÁLVULA TERMOSTÉTICA, ATUADOR EMBREAGEM, COXIM CÂMBIO, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, CILINDROS, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, ROLAMENTO CUBO, AXIAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, CORREIA ALTERNADOR, COXINS, HOMOCINÉTICA, LÂMPADA, PIVÔ, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
355	O	133/2021	03/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
356	O	133/2021	03/02	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BOMBA DÁGUA, VÁLVULA E ROLAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
357	O	133/2021	03/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE EMBREAGEM E FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
358	O	133/2021	03/02	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA SUSPENSÃO E TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
359	O	0/0	03/02	1.385,75	0,00	1.385,75	1.385,75	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE DESCARGA, PARAFUOS, COLUNA PARA LAVATÓRIO, CONJUNTO FIXAÇÃO DE BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA SAÍDA E ENTRADA, PLUG ROSCÁVEL, SABONETEIRA, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
360	O	76/2021	03/02	309,15	0,00	309,15	309,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO DA COZINHA E CAIXA DO BANHEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONserto DE VAZAMENTO NA PIA DO BANHEIRO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NO ESF PARIZOTTO, INSTALAR PIA DE ACESSIBILIDADE, ISOLAR PONTO DE BEBEDOURO, RETIRAR FILTRO, PUXAR PONTO DE ESGOTO DO TURBILHÃO E INSTALAR DISPENSER DE SABONETE E FILTRO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCAR DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E PARAFUSAS ASSENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
361	O	0/0	03/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOGEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
362	O	0/0	03/02	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
363	O	0/0	03/02	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA, CILINDRO, PLACA DE VÁLVULA, JOGO ANEIS, CONJUNTO PISTÃO, VÁLVULA SEGURANÇA, VÁLVULA RETENÇÃO, ROLAMENTO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
364	O	28/2021	03/02	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.20.00.00	ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
365	O	0/0	03/02	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MDF, BUCHA NYLON, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
Total do Dia:				17.099,90	0,00	17.099,90	17.099,90	0,00							
366	O	0/0	04/02	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTIOBIO DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, E CLAUDETE REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
367	O	0/0	04/02	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANERÊ/SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
368	O	0/0	04/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
369	O	0/0	04/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA/SC LEVAR JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC															
370	O	94/2020	04/02	36.403,14	0,00	36.403,14	36.403,14	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
371	O	0/0	04/02	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
Especificação: 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 O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
372	O	0/0	04/02	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	DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ELIZABETE FIORIO.															
373	O	18/2020	04/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
374	O	0/0	04/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO CAIXA DE OVO, PARA PACEINTE DO MUNICÍPIO SRA. NADIR TEREZINHA ZAMBON.															



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
375	O	21/2019	04/02	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	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 JANEIRO DE 2022
376	O	3/2017	04/02	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.
377	O	3/2017	04/02	4.751,87	0,00	4.751,87	4.751,87	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
Total do Dia:				73.220,57	0,00	73.220,57	73.220,57	0,00							
378	O	0/0	07/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	POLICLINICA OURENSE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, E EM NEUROLOGIA REALIZADOS PELO DR. THIAGO LOVATEL, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
379	O	28/2018	07/02	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	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 JANEIRO DE 2022.
380	O	21/2019	07/02	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	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 JANEIRO DE 2022.
381	O	0/0	07/02	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	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 JANEIRO DE 2022.
382	O	0/0	07/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	FERAREZ RESTAURANTE LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 PARA MANUTENÇÃO NA MECÂNICA SPERANDIO.
383	O	41/2021	07/02	20.448,00	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E AMBULÂNCIAS, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.
384	O	0/0	07/02	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	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR SEBASTIÃO JOSE SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IR A XANXERE-SC CONDUZIR RAIMUNDO ROSA DE MELLO E VANILDA SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E VALDETE MARCONDES PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, MARIA GUEDES, NELSON SCHMIDT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.
385	O	0/0	07/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAMPOS NOVOS-SC CONDUZIR MARLI DE FATIMA RAMOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO E SANDRA MARIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SANTA CLARA, IR A LAGES PARA CONDUZIR MARINES GRULKE LAZARRIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST NO HOSPITAL TERESA RAMOS.
386	O	0/0	07/02	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	SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALEX MIAZZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.
387	O	0/0	07/02	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	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR TATIANE SALETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GLAUCIR DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL.
388	O	0/0	07/02	1.625,99	0,00	1.625,99	1.625,99	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO RADIADOR, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, HIGIENIZADOR ABRACADEIRA, LAMPADA E SINALEIRA, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 45000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
389	O	135/2021	07/02	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO NOS VEICULOS SPRITNER QTM 2354, RLG 6F24 E QHX 0915, MICROONIBUS MGY 7710 E RLJ 8D47 E MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.
390	O	0/0	07/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS PARA ALCOOL GEL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.															
391	O	0/0	07/02	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MICHEL CORONETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				63.143,96	0,00	63.143,96	63.143,96	0,00							
392	O	0/0	08/02	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A SANTA CECÍLIA-SC CONDUZIR CLEUSA BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.															
393	O	0/0	08/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR JAMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, IR A XANXERE-SC CONDUZIR VALDETE MARCONDES PARA RETIRAR O HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR VALENTIN CRIVILATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLÍNICA E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
394	O	0/0	08/02	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 PATRÍCIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRÍCIO BURILE IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
395	O	0/0	08/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE E PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALÍSE NO HEMOSER.															
396	O	0/0	08/02	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	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC CONDUZIR ALANA DE OLIVEIRA MILKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
397	O	0/0	08/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT E CASSIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
398	O	0/0	08/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
Total do Dia:				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
399	O	0/0	09/02	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE.															
400	O	0/0	09/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR NADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E NERI CLOVIS PETRY PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ARIK ROJAS PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.															
401	O	0/0	09/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR ADELIR PEDRO SURDI E CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
402	O	0/0	09/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR DALNEI SILVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, KETELIN PEREIRA E RENAN PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
403	O	0/0	09/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC CONDUZIR MARCOS FELIPE LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
404	O	0/0	09/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS-SC CONDUZIR JOÃO ALVES E CLÁUDIO MIRO LOCH PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
Total do Dia:				810,00	0,00	810,00	810,00	0,00							



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
405	O	0/0	10/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS 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.															
406	O	0/0	10/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR JAIRO ANTONIO DA ROSA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
407	O	0/0	10/02	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
408	O	0/0	10/02	4.243,44	0,00	4.243,44	4.243,44	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS, DISCO DE FREIO, FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, KIT CORREA DENTADA, LAMPADA, OLEO SINTETICO, PALHETA, PASTILHA DE FREIO, VELAS, ADITIVO, ANTICHAMA E POLIA CORREA DENTADA, PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925,SPRINTER QHX 0915, VOYAGE QJA 2388 E VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
409	O	133/2021	10/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE LAMPADAS E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9925, TROCA DE CORREIA DA SPRINTER QHX 0915,TROCA DE OLEO E FILTRO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QJA 2388 E TROCA DE LAMPADAS E TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				4.828,44	0,00	4.828,44	4.828,44	0,00							
410	O	0/0	11/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
411	O	0/0	11/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR ADILO CANTELI, ADAO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, MARIA SOARES CASTRO, ILDA FERREIRA, DOMINGOS CAVALLI SOBRINHO, JOAO ALCIDES DOS SANTOS, MARIA LUIZA CHIKOSKI, NILDO COUSSOU, GERVASIO RODRIGUES LIRA, LUIZ DONDONI, LOESI TEODORO DA SILVA, ODEMAR JOAO GOTARDO, MARIA PIRES ALMEIDA, SONIA ALVES SCHMIDT, TEREZINHA DE LIMA E LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
412	O	0/0	11/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ 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.															
413	O	0/0	11/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A MONITORA SANDRA CARVALHO VENTURA PEREIRA, RESPONSÁVEL PELO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS , QUE SERÁ REALIZADO PELA CIR MEIO OESTE ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO.															
414	O	0/0	11/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR TEREZINHA MARIA FIOR E ADELAR TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE MARCO, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IZIDORO RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
415	O	96/2021	11/02	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9975, QJA2458 E QJA2388 E DO LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
Total do Dia:				692,50	0,00	692,50	692,50	0,00							
416	O	43/2021	15/02	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.99.00.00	IMUNIZADORA ARARICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RELATORIO ANEXO.															
417	O	110/2021	15/02	1.105,22	0,00	1.105,22	1.105,22	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL NA SALA DE VACINAS E NO CENTRO DE MONITORAMENTO E DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, RLG 6F24, VOYAGE QJA2458, LOGAN RDZ6156, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
418	O	0/0	15/02	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DO COMPRESSOR DE PRESSÃO DA BOMBA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPRINTER VAN QHX 0915 E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
419	O	0/0	15/02	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	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNOSTICO DO VEICULO SPRINTER VAN QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				16.637,22	0,00	16.637,22	16.637,22	0,00							
420	O	0/0	16/02	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, ELETROVENTILADOR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA E RELE AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SPRINTER VAN QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
421	O	0/0	16/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DURANTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA SPRINTER VAN QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Dia:				5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00							
422	O	91/2019	17/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE SSD NO ESF LAR IMOVEIS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CRIPAGEM DE CABOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FONTE E LIMPEZA NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE COMPUTADOR E BACKUP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD E FORMATAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.
423	O	91/2019	17/02	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CAIXA + TAMPA, CANALETA, FONTE, PATCH, SSD, SWITH E TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE SSD NO ESF LAR IMOVEIS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CRIPAGEM DE CABOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FONTE E LIMPEZA NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE COMPUTADOR E BACKUP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD E FORMATAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.
424	O	0/0	17/02	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT, CLEONICE MASSUCATO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA, REINALDO GOMES PADILHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SULMEDI E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL
425	O	0/0	17/02	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	JOSE AUGUSTO MARINS	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SABINO FIDELIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.
426	O	128/2021	17/02	3.933,68	0,00	3.933,68	3.933,68	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
Total do Dia:				6.376,68	0,00	6.376,68	6.376,68	0,00							
427	O	95/2021	18/02	20.424,80	0,00	20.424,80	20.424,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM LUZERNA-SC NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO, CONCORDIA-SC NOS DIAS 07, 10 E 26 DE JANEIRO, FLORIANOPOLIS 11, 24, 27 E 31 DE JANEIRO E A CHAPECÓ-SC NOS DIAS 14, 17, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2022.
428	O	77/2021	18/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO NA VEDAÇÃO DO TETO DA AMBULANCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
429	O	77/2021	18/02	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO NA TROCA DE FAROL E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
430	O	0/0	18/02	1.834,00	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FAROL, FITA CREP, LIXA DAGUA, MASSA DE POLIR, PARACHOQUE, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, THINNER, TINTA, VERNIZ E VEDADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 E NA VEDAÇÃO DO TETO DA AMBULANCIA MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Total do Dia:				22.572,80	0,00	22.572,80	22.572,80	0,00							
431	O	0/0	21/02	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O RENAULT CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
432	O	0/0	21/02	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	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	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA, CONSULTAS COM UROLOGISTA E LIGADURA ELASTICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
433	O	0/0	21/02	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	UNIDAS VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR (AMBULÂNCIA) MINIVAN 7 LUGARES, MARCA CHEVROLLET- SPIN PREMIERE MANUAL, PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01014/2021, PREGÃO ELETRONICO 68/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN006521 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
434	O	0/0	21/02	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARLENE FRANK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, LUCIA DE MATTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, ZEFERINO SCHMIDT SOARES, VIGDALIZA MAICAN DE FARIAS E JORGE FERREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA.															
435	O	0/0	21/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR A PACIENTE JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
436	O	0/0	21/02	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	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CRICIUMA-SC CONDUZIR JORGE LUIZ ZENARO PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM.															
437	O	0/0	21/02	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR IVAN VETORAZI, MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIO GODELESKI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELE MACHADO DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
438	O	0/0	21/02	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	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
Total do Dia:				134.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	129.000,00							
439	O	0/0	22/02	578,33	0,00	578,33	578,33	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 10/02 DE 2022.															
440	O	133/2021	22/02	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA E OLEO, FILTRO E RESISTENCIA DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CATALISADOR E SCANNER DO VOYAGE QII 9685, TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DO VOYAGE QII 9925, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDORE E PA DA AMBULANCIA MMB 3867, TROCA DE OLEO, FILTRO E FREIOS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
441	O	133/2021	22/02	15.723,00	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, RESISTENCIA E VELA PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775, CABO DE VELAS, CATALISADOR, JOGO DE VELAS, JUNTA CATALIZADOR E JUNTA SAÍDA PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685, BRAÇO ACIONAMENTO, MOTOR LIMPADOR DO PARA-BRISA E RELE PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9925, AMORETECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BIELETAS SUSPENSÃO, BUCHAS, COIFAS, COMPRESSOR DE AR, CORREIA DO ALTERNADOR, DOT 4, FILTRO SECADOR, KIT EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO E PIVO SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
442	O	0/0	22/02	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
443	O	0/0	22/02	3.319,21	0,00	3.319,21	3.319,21	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
444	O	0/0	22/02	306,51	0,00	306,51	306,51	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
445	O	0/0	22/02	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
446	O	0/0	22/02	6.493,60	0,00	6.493,60	6.493,60	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
447	O	0/0	22/02	385,59	0,00	385,59	385,59	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
448	O	0/0	22/02	23.190,80	0,00	23.190,80	23.190,80	0,00	- 10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
449	O	0/0	22/02	6.151,12	0,00	6.151,12	6.151,12	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
450	O	0/0	22/02	135.274,86	0,00	135.274,86	135.274,86	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 18 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
451	O	0/0	22/02	14.223,70	0,00	14.223,70	14.223,70	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
452	O	0/0	22/02	115.008,20	0,00	115.008,20	115.008,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
453	O	0/0	22/02	32.119,27	0,00	32.119,27	32.119,27	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
454	O	0/0	22/02	2.576,76	0,00	2.576,76	2.576,76	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
455	O	0/0	22/02	18.680,71	0,00	18.680,71	18.680,71	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
456	O	0/0	22/02	38.156,87	0,00	38.156,87	38.156,87	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
457	O	0/0	22/02	3.996,87	0,00	3.996,87	3.996,87	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
458	O	0/0	22/02	2.390,70	0,00	2.390,70	2.390,70	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
459	O	0/0	22/02	21.934,99	0,00	21.934,99	21.934,99	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
460	O	0/0	22/02	688,21	0,00	688,21	688,21	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
461	O	0/0	22/02	4.714,72	0,00	4.714,72	4.714,72	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
462	O	0/0	22/02	2.625,29	0,00	2.625,29	2.625,29	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2022															
463	O	0/0	22/02	48.513,68	0,00	48.513,68	48.513,68	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
464	O	0/0	22/02	208.405,98	0,00	208.405,98	208.405,98	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
465	O	0/0	22/02	44.515,64	0,00	44.515,64	44.515,64	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
466	O	0/0	22/02	9.353,40	0,00	9.353,40	9.353,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
Total do Dia:				764.027,41	0,00	764.027,41	764.027,41	0,00							
467	O	0/0	23/02	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 19 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
468	O	0/0	23/02	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: 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	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A 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	0,00	1.063,79	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, 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	0,00	531,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	0,00	8.972,70	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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, SILIF, 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	0,00	12.781,39	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, DULOXETINA, QUETIAPINA, DIVAL SÓDIO, CITALOPRAM, ÁCIDO VALPROICO, DONEPEZILA, DESVENLAFAXINA, CIPROFLOXACINO, BROMAZEPAN, AMOXICILINA+CLAVULANATO, DIGESIGMA, MIRTAPAZINA, OLANPAZINA, 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	0,00	52.045,26	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRASART, CONDOFLEX, 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.															
Total do Dia:				75.934,14	0,00	75.934,14	0,00	75.934,14							
475	O	203/2018	24/02	619,53	0,00	619,53	0,00	619,53	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
476	O	0/0	24/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO GESSI ANTUNES DA LUZ.															
477	O	0/0	24/02	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: 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	0,00	3.580,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: 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	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA 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.															
480	O	0/0	24/02	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	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: 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	0,00	180,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A 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	0,00	90,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 20 / 21

Data: 01/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA 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	0,00	90,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A 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	0,00	180,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC 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	0,00	2.594,15	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR 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	397,78	1.331,67	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR 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.															
487	E	0/0	24/02	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS 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.															
488	O	0/0	24/02	588,25	0,00	588,25	588,25	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 577,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 10,45, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, C/C 12101-0.															
489	O	0/0	24/02	4.751,88	0,00	4.751,88	0,00	4.751,88	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.															
Total do Dia:				206.023,26	0,00	16.023,26	986,03	205.037,23							
490	O	0/0	25/02	12.029,14	0,00	12.029,14	0,00	12.029,14	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
491	O	0/0	25/02	80.858,06	0,00	80.858,06	2.264,16	78.593,90	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
492	O	0/0	25/02	15.720,09	0,00	15.720,09	0,00	15.720,09	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	0,00	12.052,33	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
Total do Dia:				120.659,62	0,00	120.659,62	2.264,16	118.395,46							
Total da Entidade:				3.196.697,80	261,10	2.573.180,54	2.356.386,49	840.050,21							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Página: 21 / 21

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 Período:				3.196.697,80	261,10	2.573.180,54	2.356.386,49	840.050,21							