



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 28

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
20	G	8/2019	03/01	108.469,08	0,00	98.835,24	98.835,24	9.633,84	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272.295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022./															
21	G	30/2021	03/01	42.000,00	0,00	37.373,00	37.373,00	4.627,00	- 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.															
Total do Dia:				150.469,08	0,00	136.208,24	136.208,24	14.260,84							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	23.640,00	23.640,00	4.728,00	- 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	5.520,00	5.520,00	1.104,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	7	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
47	G	0/0	10/01	1.464,00	0,00	1.220,00	1.220,00	244,00	- 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	30.380,00	30.380,00	6.076,00							
217	O	41/2021	26/01	8.167,44	0,00	7.354,58	7.354,58	812,86	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				8.167,44	0,00	7.354,58	7.354,58	812,86							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	4.137,76	4.137,76	4.862,24	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				9.000,00	0,00	4.137,76	4.137,76	4.862,24							
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	88.407,34	88.407,34	56.592,66	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				145.000,00	0,00	88.407,34	88.407,34	56.592,66							
800	O	0/0	29/03	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SONDA CATALISADOR, VÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE.															
801	O	0/0	29/03	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DA BOMBA INJETORA, LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA COM REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE.															
Total do Dia:				6.482,00	0,00	6.482,00	6.482,00	0,00							



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	31.821,77	31.821,77	10.178,23	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2105	18	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
Especificação: //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3436 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2022 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				42.000,00	0,00	31.821,77	31.821,77	10.178,23							
1121	O	0/0	28/04	27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
Total do Dia:				27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	2.045,36	2.045,36	4.018,64	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				6.064,00	0,00	2.045,36	2.045,36	4.018,64							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	117.088,41	117.088,41	82.911,59	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				200.000,00	0,00	117.088,41	117.088,41	82.911,59							
1581	E	0/0	08/06	5.000,00	0,00	622,48	622,48	4.377,52	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	622,48	622,48	4.377,52							
1690	O	0/0	24/06	9.799,84	386,25	9.413,59	9.413,59	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1696	O	0/0	24/06	13.862,88	5.172,93	8.689,95	8.689,95	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1702	E	0/0	24/06	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				68.662,72	5.559,18	63.103,54	63.103,54	0,00							
1840	O	0/0	08/07	4.359,01	205,29	4.153,72	4.153,72	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1843	O	0/0	08/07	7.301,19	11,27	7.289,92	7.289,92	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1845	O	0/0	08/07	3.103,35	1.655,85	1.447,50	1.447,50	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
Total do Dia:				14.763,55	1.872,41	12.891,14	12.891,14	0,00							
2081	O	0/0	03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.											
Total do Dia:				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
2098	O	0/0	04/08	1.499,70	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2099	O	0/0	04/08	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
Total do Dia:				1.922,70	0,00	1.922,70	1.922,70	0,00							
2135	O	0/0	10/08	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação:				VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.											
2136	O	0/0	10/08	150,17	0,00	150,17	150,17	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação:				VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.											
2137	O	0/0	10/08	183,67	0,00	183,67	183,67	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação:				VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8.											
Total do Dia:				340,00	0,00	340,00	340,00	0,00							
2254	O	0/0	26/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.											
2255	O	0/0	26/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.											
Total do Dia:				1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00							
2285	O	0/0	31/08	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2286	O	0/0	31/08	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2287	O	0/0	31/08	955,00	0,00	355,00	355,00	600,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO											



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
				Total do Dia:	46.875,00	0,00	46.275,00	44.555,00	2.320,00						
2294	E	0/0	01/09	5.000,00	0,00	2.491,01	2.491,01	2.508,99	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.														
				Total do Dia:	5.000,00	0,00	2.491,01	2.491,01	2.508,99						
2363	O	0/0	02/09	878,12	0,00	878,12	878,12	0,00	-	10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
				Total do Dia:	878,12	0,00	878,12	878,12	0,00						
2387	O	0/0	05/09	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2388	O	0/0	05/09	88,44	0,00	88,44	88,44	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2389	O	0/0	05/09	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN069462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2390	O	0/0	05/09	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2391	O	0/0	05/09	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2394	E	0/0	05/09	20.000,00	0,00	542,59	542,59	19.457,41	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
				Total do Dia:	20.556,44	0,00	1.099,03	1.099,03	19.457,41						
2413	O	0/0	06/09	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE LING MARCA FLEX FITNESS, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2414	O	0/0	06/09	1.899,80	0,00	1.899,80	1.899,80	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DIVÃ BAIXO TABLADO MARCA GRATTOS DIVÃ BAIXO, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2415	O	0/0	06/09	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MARCA FLEX, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VERREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
				Total do Dia:	6.498,80	0,00	6.498,80	6.498,80	0,00						
2423	O	0/0	08/09	131.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO E, ANO E MODELO 2022, 1,8 AT R7G, MARCA CHEVROLET SPIN PREMIER, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2424	O	0/0	08/09	2.486,80	0,00	2.486,80	2.486,80	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.12.00.00	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 28

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL CWL16AB, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				133.986,80	0,00	133.986,80	133.986,80	0,00							
2455	O	0/0	12/09	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	9	3.3.93.39.05.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, PROPOSTA Nº 263/2022, REALATIVA À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE 12 PROJETOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CONTEMPLANDO BDI UNITARIO DE CADA UM DOS ITENS DO PROJETO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ENVOLVIDOS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.															
Total do Dia:				2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00							
2507	O	0/0	20/09	478,76	0,00	478,76	0,00	478,76	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2508	O	0/0	20/09	26,24	0,00	26,24	0,00	26,24	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37.859-3															
Total do Dia:				505,00	0,00	505,00	0,00	505,00							
2519	O	0/0	22/09	63.669,84	0,00	63.669,84	63.669,84	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2520	O	0/0	22/09	2.827,44	0,00	2.827,44	2.827,44	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 P, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				66.497,28	0,00	66.497,28	66.497,28	0,00							
2527	O	0/0	23/09	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2528	O	0/0	23/09	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2529	O	0/0	23/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JULIANO MEINSCHIN EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098700, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.122,00	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00							
2548	O	41/2018	26/09	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2549	O	41/2018	26/09	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
Total do Dia:				4.323,60	0,00	4.323,60	4.323,60	0,00							
2556	O	0/0	27/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIS HOFFMANN E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2557	O	0/0	27/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2558	O	0/0	27/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E WESLEY ANTONIO GALIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL.															
2559	O	0/0	27/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA, EDIMAR RODRIGUES DA SILVA E FABIANA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
2560	O	27/2022	27/09	4.008,00	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO TIPTOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2561	O	27/2022	27/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	WMG DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
2562	O	71/2022	27/09	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	- 10.305 150	0.3.52.3180.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEMANETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 (9 HORAS) E DIVULGAÇÃO DO DIA "D DE VACINAÇÃO" CONTRA A COVID A SER REALIZADO NO DIA 20/08 EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, 30/06 (15 HORAS) E 01/07 (15 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 A SER REALIZADO NO DIA 02/07 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO COVID-19															
2563	O	71/2022	27/09	1.678,95	0,00	1.678,95	1.678,95	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATÉ 14 ANOS, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEMANETO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 11/08 15HORAS E 12/08 15 HORAS, E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 15 E 26 DE AGOSTO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2564	O	71/2022	27/09	376,93	0,00	376,93	376,93	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DA PALESTRA "O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAUDE PRECISA SABER SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA", PROFERIDA PELA PSQUIATRA TADIANE LUIZA FIGAGNA, NO DIA 16 DE SETEMBRO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CAPS E CREAS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO															
Total do Dia:				10.848,28	0,00	10.848,28	10.848,28	0,00							
2565	O	203/2018	28/09	1.666,75	0,00	1.666,75	1.666,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2566	O	19/2022	28/09	77.725,30	0,00	77.725,30	77.725,30	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, PROSSO, CLOPIPLAX, IXIUM, DONAREN, RETEMIC, FRONTAL, MILGAMMA, BENICAR, VANISTO, ASTRO, PLASIL, PLENANCE, ROSUVASTAT, COR SELECT BEPANTOL, JANUMET, CIPRO DEXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2567	O	33/2022	28/09	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CADERNETAS DA SAUDE E CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2568	O	0/0	28/09	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2570	O	0/0	28/09	4.945,31	0,00	2.548,31	2.548,31	2.397,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DIGOXINA E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2571	O	0/0	28/09	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2572	O	0/0	28/09	257,28	0,00	241,20	241,20	16,08	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2573	O	0/0	28/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2574	O	0/0	28/09	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107226 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2575	O	0/0	28/09	1.633,00	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, RISPERIDONA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2576	O	0/0	28/09	2.186,77	0,00	1.616,78	1.616,78	569,99	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, LIDOCAINA, METRONIDAZOL E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2577	O	0/0	28/09	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2578	O	0/0	28/09	344,50	0,00	344,50	344,50	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 ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107813 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2582	O	0/0	28/09	25.746,61	0,00	25.607,92	24.684,68	1.061,93	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, OLEO MINERAL, PARACETAMOL, PREDNISONA, RETINOL, SINVASTATINA E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2583	O	0/0	28/09	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2584	O	0/0	28/09	3.134,00	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108128 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2585	O	0/0	28/09	14.418,67	0,01	14.418,66	14.418,66	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUPORINOL E LETIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2587	O	0/0	28/09	697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2588	O	0/0	28/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108742 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2589	O	0/0	28/09	4.747,84	0,00	4.747,84	4.747,84	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2590	O	0/0	28/09	6.258,02	0,00	6.036,45	6.036,45	221,57	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2591	O	0/0	28/09	12.787,60	0,00	8.164,60	8.164,60	4.623,00	- 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 ATENOLOL, AZITROMICINA, LORATADINA, METFORMINA CLORIDRATO, NEOMICINA, PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109135 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2592	O	0/0	28/09	6.655,12	0,00	6.655,12	6.655,12	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 LEVODOPA, METFORMINA CLORIDRATO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109401 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2593	O	0/0	28/09	14.906,70	0,00	1.045,80	0,00	14.906,70	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA E DOXAZOSINHA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2594	O	0/0	28/09	18.710,04	0,00	16.793,04	16.793,04	1.917,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, BACLOFENO, CARVEDILOL, DOMPERIDONA, FLUCONAZOL, FLUOXETINA, GLICOSAMINA E NITRAZEPAM. MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2595	O	0/0	28/09	5.602,40	0,00	5.602,40	5.602,40	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA E CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2597	O	0/0	28/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-	10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110285 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2598	O	0/0	28/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.
2599	O	0/0	28/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE.
2600	O	0/0	28/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR LARISSA GABRIELA BERGAMO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL.
2601	O	0/0	28/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES DAIANE MORES, EMANUELLY HOCH E LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
Total do Dia:				238.366,41	2.125,01	212.497,17	188.207,83	48.033,57							
2602	O	0/0	30/09	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2603	O	0/0	30/09	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2604	O	0/0	30/09	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2605	O	0/0	30/09	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2607	O	0/0	30/09	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2608	O	0/0	30/09	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	-	10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2610	O	0/0	30/09	26.614,52	0,00	26.614,52	26.614,52	0,00	-	10.301 155	0.3.02.0302.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022
2611	O	0/0	30/09	98.551,16	0,00	98.551,16	98.551,16	0,00	-	10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2612	O	0/0	30/09	4.847,91	0,00	4.847,91	4.847,91	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 9/2022															
2613	O	0/0	30/09	26.646,17	0,00	26.646,17	26.646,17	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022															
Total do Dia:				162.263,26	234,00	162.029,26	160.061,26	1.968,00							
2614	O	0/0	03/10	4.401,39	0,00	4.401,39	4.401,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2615	O	21/2019	03/10	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2616	O	21/2019	03/10	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2617	O	0/0	03/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REDEFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY E ALEOSIR CAVALLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTAS NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2618	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2619	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2620	O	0/0	03/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, VALERIA DA SILVA PEREIRA, IONE MULLER DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BERTOTTI, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ALEXANDRE DE FREITAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL OTROPEDICO E MADELAINE MARIA ANTILOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
2621	O	10/2019	03/10	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 SETEMBRO DE 2022, RECURSO MAC.															
2622	O	41/2021	03/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2623	O	41/2021	03/10	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA VEREDADORES Nº 34/21 ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/21 VALMOR DE VARGAS.															
2624	O	21/2019	03/10	7.201,78	0,00	7.201,78	7.201,78	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2625	O	0/0	03/10	569,10	0,00	569,10	569,10	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 ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2626	O	0/0	03/10	520,00	0,00	520,00	520,00	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 ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2627	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRINHO.															
2628	O	0/0	03/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2629	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC LEVAR GABRIEL DOS SANTOS REIS E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2630	O	0/0	03/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E ADEMIR RIGO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IGOR DE ALMEIDA TEIXEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
2631	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2632	O	0/0	03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR WILLIAMM GABRIEL DE OLIVEIRA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2633	O	21/2019	03/10	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2634	O	17/2022	03/10	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2635	O	19/2022	03/10	406,99	0,00	406,99	406,99	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 E 31 DE AGOSTO DE 2022.															
2636	O	21/2019	03/10	13.203,28	0,00	13.203,28	13.203,28	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB ,C/C 49276-0															
2637	O	21/2019	03/10	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624,016-9															
2638	O	2/2022	03/10	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9															
2639	O	0/0	03/10	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2640	O	21/2019	03/10	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0															
2641	O	26/2022	03/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES SEBASTIANA DE MORAIS, NELCEU DAMACENO DE AQUAR E CLEIA FERREIRA DE CASTRO CUSSO E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE DIRCEU GARCIA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2642	O	1/2022	03/10	16.059,05	0,00	16.059,05	16.059,05	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 11 / 28

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2643	O	0/0	03/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM UROLOGISTA PACIENTE EGIDIO R. DE LIMA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2644	O	3/2019	03/10	19.504,80	0,00	19.504,80	19.504,80	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2645	O	3/2019	03/10	226,75	0,00	226,75	226,75	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 MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2646	O	3/2019	03/10	368,54	0,00	368,54	368,54	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2647	O	0/0	03/10	936,75	0,00	936,75	936,75	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2648	O	0/0	03/10	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	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 PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2649	O	21/2019	03/10	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2650	O	21/2019	03/10	9.242,29	0,00	9.242,29	9.242,29	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.															
2651	O	22/2022	03/10	899,40	0,00	899,40	899,40	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19/09 A 30/09/2022, COM 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
2652	O	0/0	03/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NUMERO 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO.															
2653	O	0/0	03/10	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE IRENE AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2654	O	0/0	03/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ALINE BRESSAN E JANDIRA PEREIRA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2655	O	28/2018	03/10	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
2656	O	21/2019	03/10	10.800,93	0,00	10.800,93	10.800,93	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO PAB C/C 49276-0															
2657	O	94/2020	03/10	59.884,48	0,00	59.884,48	59.884,48	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
2658	O	0/0	03/10	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2659	O	0/0	03/10	1.395,76	0,00	1.395,76	1.395,76	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELASTICA E KIT NEBULIZADOR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER CONFORME															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2660	O	0/0	03/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2661	O	0/0	03/10	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2662	O	0/0	03/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2663	O	0/0	03/10	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2664	O	0/0	03/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2665	O	0/0	03/10	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2666	O	0/0	03/10	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2667	O	0/0	03/10	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS TAMNHO MEDIO E PEQUENO, PARA USO NO SETOR DE ENFEEMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2668	O	0/0	03/10	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR E SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2669	O	0/0	03/10	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2670	O	0/0	03/10	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONTA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2671	O	0/0	03/10	3.211,30	0,00	3.211,30	3.211,30	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2672	O	0/0	03/10	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN091291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2673	O	0/0	03/10	2.809,50	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2674	O	0/0	03/10	996,60	0,00	996,60	0,00	996,60	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM E 15CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2675	O	0/0	03/10	7.284,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 71/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 51/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112063 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2676	O	0/0	03/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2677	O	0/0	03/10	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2678	O	0/0	03/10	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN063273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2679	O	0/0	03/10	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2680	O	0/0	03/10	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2681	O	0/0	03/10	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2682	O	0/0	03/10	36.920,00	0,00	36.920,00	36.920,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				341.829,27	0,00	331.645,47	327.148,87	14.680,40							
2683	O	0/0	04/10	653,03	0,00	653,03	653,03	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 10/2022															
2684	O	0/0	04/10	1.724,36	0,00	1.724,36	1.724,36	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 10/2022															
2685	O	0/0	04/10	1.577,39	0,00	1.577,39	1.577,39	0,00	- 10.301.155	0.3.02.0302.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2022															
Total do Dia:				3.954,78	0,00	3.954,78	3.954,78	0,00							
2686	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUIS DANIEL CANELON PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR NELSON FRANCISCO DA COSTA E FRANCIELE FATIMA BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY															
2687	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, JOAO VITOR CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA NEO ORTOPEDIA E ROSANGELA LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA VASCULAR.															
2688	O	0/0	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E WESLEY LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL															
2689	O	0/0	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2690	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 14 / 28

Data: 27/12/2022

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 A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ALANA CRISTINA MADRUGA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO E MARIA MANUELA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO CLINICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
2691	O	0/0	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MILENA LAZARI ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E LARISSA GABRIELA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL															
2692	O	0/0	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAXIAS DO SUL-SC BUSCAR KETLIN DANIELA CORREA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL POMPEIA.															
2693	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2694	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR VICTOR MATEUS ROSA SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL, ELSIO MARTINAZZZO E ALEX DOS SANTOS JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ESTHER MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CONCEPTION.															
2695	O	0/0	05/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MIGUEL ANTONIO KERBER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VALERIA DA SILVA PEREIRA E FRANCISCA RODRIGUES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
2696	O	0/0	05/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX CAMARGO DUTRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR PEDRO ALBINO RODRIGUES, HELOISA MANUELA DOS SANTOS E EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2697	O	0/0	05/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO JANDIRA FERREIRA, JULIO CESAR RIBEIRO E SONNI COELHO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2022.															
2698	O	0/0	05/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES, ANDRE PAULO GONÇALVES, MARLI KORBER E MARILICE FRUHAUF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2699	O	28/2022	05/10	16.976,40	0,00	16.976,40	16.976,40	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.															
2700	O	0/0	05/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.16.00.00	SIDINEI PEREIRA DE MORAES 07465860946	
Especificação: VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO TRINCO DA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO															
2701	O	48/2022	05/10	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2702	O	48/2022	05/10	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2703	O	48/2022	05/10	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2704	O	48/2022	05/10	1.276,80	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2705	O	16/2022	05/10	3.540,19	0,00	3.540,19	3.540,19	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.05.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 8 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 5 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 MACHOS DE ATÉ 15KG E 4 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2706	O	0/0	05/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO.
2707	O	54/2021	05/10	41.006,27	0,00	41.006,27	41.006,27	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	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 SETEMBRO 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.
2708	O	0/0	05/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES,HUGO MOCLES BONHOMME E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
Total do Dia:				66.658,16	0,00	66.658,16	66.658,16	0,00							
2709	O	0/0	07/10	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034897 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2710	O	0/0	07/10	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2711	O	0/0	07/10	4.692,18	0,00	4.692,18	4.692,18	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2712	O	0/0	07/10	5,34	0,00	5,34	5,34	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2713	O	0/0	07/10	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCOTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2714	O	0/0	07/10	125,96	0,00	0,00	0,00	125,96	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGÃO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN093096 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
2715	O	0/0	07/10	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DÁRIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2716	O	0/0	07/10	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PAR AUSO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2717	O	0/0	07/10	2.620,80	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2718	O	0/0	07/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NILSON ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
2719	O	0/0	07/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR A PACIENTE CLAUDETE DUARTE CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
2720	O	0/0	07/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR POLIANA VITOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E MARIA CATARINA VIRTES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS E A CHAPECO-SC LEVAR WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2721	O	0/0	07/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FERNANDA LIMA OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVAIR GILGO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2722	O	0/0	07/10	3.419,52	0,00	3.419,52	3.419,52	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105893 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2723	O	0/0	07/10	1.513,92	0,00	1.513,92	1.513,92	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2724	O	0/0	07/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2725	O	0/0	07/10	1.259,90	0,00	0,00	0,00	1.259,90	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40 E 38X48, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2726	O	0/0	07/10	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2727	O	0/0	07/10	2.996,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116317, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2728	O	0/0	07/10	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2729	O	0/0	07/10	5.191,41	0,00	0,00	0,00	5.191,41	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2730	O	0/0	07/10	4.949,51	0,00	4.949,51	4.949,51	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2731	O	0/0	07/10	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2732	O	0/0	07/10	880,00	0,00	88,00	88,00	792,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2733	O	0/0	07/10	2.497,32	0,00	2.497,32	2.497,32	0,00	- 10.303.150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				59.958,54	0,00	49.593,27	46.443,27	13.515,27							
2734	O	0/0	10/10	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				380,16	0,00	380,16	380,16	0,00							
2735	O	0/0	11/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES LUCIANO FRACASSO, DIAMANTINA SALETE GEMI, CLAUDETE KUNZ, EVA LORIDES GUIMARAES, GERSI DE MORAIS, IVANILDE GOLIN E JANDIRA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2736	O	0/0	11/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANDRE PAULO GONÇALVES E MORACI DENIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2737	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCO DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ANE CAROLINA DA SILVA DE AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA O HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2738	O	22/2022	11/10	899,40	0,00	899,40	899,40	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 30 DE SETEMBRO, COM 30 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
2739	O	0/0	11/10	1.911,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2740	O	0/0	11/10	3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2741	O	0/0	11/10	4.972,00	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2742	O	0/0	11/10	3.501,44	0,00	0,00	0,00	3.501,44	- 10.301.150	0.1.79.0079.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3															
2743	O	0/0	11/10	4.696,56	0,00	0,00	0,00	4.696,56	- 10.301.150	0.3.79.0379.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	FULLTECH INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3															
2744	O	0/0	11/10	916,97	0,00	916,97	916,97	0,00	- 10.301.150	0.3.79.0379.00	1052	3	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK C/C 55.570-3.															
2745	O	0/0	11/10	1.081,03	0,00	1.081,03	1.081,03	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.35.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PROPRIO.															
2746	O	0/0	11/10	1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2747	O	0/0	11/10	2.311,50	0,00	0,00	0,00	2.311,50	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100L, 15L, 30L E 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2748	O	0/0	11/10	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046211 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2749	O	0/0	11/10	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2750	O	0/0	11/10	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2751	O	0/0	11/10	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2752	O	0/0	11/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROBERTO CARLOS DA SILVA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, OVIDIO RIQUETTI, RIALDO BALBINOT E IDALINA CESA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E ILENE DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED.															
2753	O	0/0	11/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES-SC LEVAR EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM.															
2754	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2755	O	0/0	11/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2756	O	0/0	11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARA VITORIA DA SILVA E CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2757	O	0/0	11/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR O PACIENTE NEMBAMBA MARCELINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME.															
2758	O	0/0	11/10	644,95	0,00	644,95	644,95	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS E SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃOAS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E BISNAGAS PARA ALCOOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2759	O	114/2022	11/10	418,25	0,00	418,25	418,25	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS E ORGANIZADORES DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2760	O	114/2022	11/10	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA KRAFT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
Total do Dia:				31.351,96	239,90	15.330,60	15.330,60	15.781,46							
2761	O	0/0	14/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIA RIBEIRO DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, GABRIEL ZANESCO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIN CESR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, INES KUHN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
2762	O	0/0	14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JULIA EMANUELA DO AMARAL PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E DORVALINO PEREIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2763	O	0/0	14/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
2764	O	0/0	14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KAUA JOSE KLUVES, ELISA SAVARIS E ISABELLA BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2765	O	0/0	14/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ERENI DOS SANTOS E ADILES CERVELIN RAVANELLI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2766	O	0/0	14/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES NIOMAR COELI, LUIZ CARLOS DE MELO E LURDES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2767	O	0/0	14/10	174,94	0,00	174,94	174,94	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 AO REGISTRO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIERE PLACA REY 6C86, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.															
2768	O	79/2022	14/10	1.500,70	0,00	1.500,70	1.500,70	0,00	-	10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO E FAZER TUBULAÇÃO EXTERNA NOVA NA UNIDADE DO BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO.															
2769	O	0/0	14/10	1.147,98	0,00	1.147,98	1.147,98	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEISIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, ENGATES, FITA VEDA ROSCA, JOELHOS, LIXAS, LUVAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA D'AGUA, PARAFUSOS, PORTA PEPL HIGIENICO, REGISTRO PRESSAO, SILICONE ACETICO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO BANHEIRO, DESENTUPIR RALO, TROCAR PORTA PAPEL TOALHA, DESENTUPIR PIA, TROCAR SUPORTES E TROCAR TORNEIRA COM VAZAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ISOLAR PONTO DE PIA E TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO NO ESF SAO CRISTOVÃO, VERIFICAR VAZAMENTO DA PIA DO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO E FAZER TUBULAÇÃO EXTERNA NOVA NA UNIDADE DO BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO.															
2770	O	18/2022	14/10	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS															
Total do Dia:				29.758,62	0,00	29.758,62	29.758,62	0,00							
2771	O	0/0	17/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA CONSUTLA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2772	O	0/0	17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2773	O	0/0	17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCINAE P. LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2774	O	0/0	17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ODAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA IOT, RAFAELA DA SILVA, CELONI MACHADO, CLAUDIOMIRO LOVATTO E MARIA HELENA CARDOSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.															
Total do Dia:				875,00	0,00	875,00	875,00	0,00							
2775	O	79/2022	18/10	2.338,00	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO.															
2776	O	79/2022	18/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2777	O	79/2022	18/10	2.950,25	0,00	2.950,25	2.950,25	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE TOMADAS, ABRAÇADEIRAS, LAMPADAS, BUCHAS, CABOS, CAIXAS DE SOBREPOR, CONJUNTO INTERRUPTOR, CONJUNTO TOMADA, CURVAS ENCAIXE, ELETRODUTO, FILETES, FIOS FLEXIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMAPDAS, LUMINARIAS, LUVAS DE ENCAIXE, MODULO TOMADA, PARAFUSOS, SENSORES, TOMADAS E SUPORTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, TROCA DE LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR E LAMPADAS DE PLACAS CEGAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAR LAMPADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, TROCA DE TOMADAS, MUDAR A PLACA PARA VARIAS TOMADAS E VERIFICAR MAL CONTATO NO ESF SAO CRISTOVAO, INSTALAR E TROCAR LAMPDAS E TOMADAS, VERIFICAR TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE LAMPADA, TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESF LAR IMOVEIS, PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2778	O	158/2021	18/10	545,02	0,00	545,02	545,02	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA DITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS.															
2779	O	114/2022	18/10	240,00	0,00	30,00	30,00	210,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATORES DE GRAMPOS E TESOURAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2780	O	0/0	18/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.05.00.00	PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE "RAIVA" OU POSSIVEL OUTRA PATOLOGIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2781	O	27/2022	18/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 10.305.150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.32.99.00.00	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2782	O	0/0	18/10	7.346,61	0,00	7.346,61	7.346,61	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0.															
2783	O	0/0	18/10	126.562,73	0,00	126.562,73	126.562,73	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2100	8	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0.															
2784	O	0/0	18/10	6.009,89	0,00	6.009,89	6.009,89	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 30/08/2013, APROVADO PELA PORTARIA DE HABILITAÇÃO 1380 DE 09/07/2013, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROPOSTA SISMOB 05029.0920001/13-001), CONFORME PROCESSO TC 006.134/2022-0.															
2785	O	0/0	18/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PONTE SERRADA-SC LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, E A XANXERE-SC LEVAR ALCIDES SERENA E PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO.															
2786	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2787	O	0/0	18/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	TAILANA BAZZO	
Especificação: VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO USO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE - CID 10, NO AUDITORIO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIVE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022.															
2788	O	114/2022	18/10	574,60	0,00	574,60	574,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MARCADORES DE QUADRO, PORTA CANETA, MARCADOR PERMANENTE E REGUA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2789	O	0/0	18/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2790	O	128/2021	18/10	4.222,61	0,00	4.222,61	4.222,61	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
2791	O	0/0	18/10	1.323,88	0,00	1.323,88	1.323,88	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 10/2022															
2792	O	0/0	18/10	6.392,19	0,00	6.392,19	6.392,19	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 10/2022															
2793	O	0/0	18/10	905,39	0,00	905,39	905,39	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 10/2022															
2794	O	0/0	18/10	4.792,98	0,00	4.792,98	4.792,98	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 10/2022															
Total do Dia:				169.393,15	0,00	169.183,15	169.183,15	210,00							
2795	O	0/0	19/10	501,45	0,00	501,45	501,45	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 PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022.															
2796	O	0/0	19/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ALEXSANDRA GISELE BAZZO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
2797	O	0/0	19/10	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SO VIDROS LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TROCA NO VEICULO VAN SPRITNER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2798	O	0/0	19/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR INES DURO DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, VIDEIRA-SC LEVAR DARIO CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO E IR A CAÇADOR LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E NELCI DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
2799	O	0/0	19/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI QUE TELE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2800	O	0/0	19/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIM MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DEUMIR ANTONIO BORTOLI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E CLEONI APARECIDA BONETA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
Total do Dia:				2.236,45	0,00	2.236,45	2.236,45	0,00							
2801	O	0/0	20/10	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA E GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2802	O	0/0	20/10	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAMREN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2803	O	0/0	20/10	933,60	0,00	0,00	0,00	933,60	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2804	O	0/0	20/10	249,31	0,00	249,31	249,31	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FABRICADAS EM PLASTICO RESISTENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2022, PREGAO ELETRONICO 05/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN118998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2805	O	3/2022	20/10	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2806	O	18/2020	20/10	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2807	O	21/2019	20/10	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2808	O	4/2022	20/10	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2809	O	21/2019	20/10	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2810	O	0/0	20/10	3.122,12	0,00	3.122,12	3.122,12	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, HORAS EXTRA EM ATENDIMENTOS NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS DURANTE OS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022.															
2811	O	10/2022	20/10	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2812	O	21/2019	20/10	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2813	O	0/0	20/10	4.401,09	0,00	4.401,09	4.401,09	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2814	O	3/2019	20/10	108.261,75	0,00	108.261,75	108.261,75	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 SETEMBRO DE 2022.															
2815	O	3/2019	20/10	189.243,25	0,00	189.243,25	189.243,25	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2816	O	6/2022	20/10	11.810,00	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2817	O	30/2022	20/10	93.634,52	0,00	93.634,52	93.634,52	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2818	O	21/2019	20/10	10.800,93	0,00	10.800,93	10.800,93	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2819	O	0/0	20/10	716,02	0,00	716,02	716,02	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, ADITIVO E LIMPA PARABRISAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2820	O	0/0	20/10	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2821	O	0/0	20/10	4.499,54	0,00	4.499,54	4.499,54	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2822	O	0/0	20/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2823	O	0/0	20/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2824	O	0/0	20/10	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	- 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 NITROGENIO, PAG OLEO, ANEL ORING E GAS REFRIGERANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2825	O	0/0	20/10	9.835,35	0,00	0,00	0,00	9.835,35	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095709 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2826	O	0/0	20/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR CELIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT E INES KUNH PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO.															
2827	O	0/0	20/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JANE ALBERTI PEREIRA E MICHELI TEREZINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALTAIR DE LIMA E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADAILSON DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2828	O	0/0	20/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO, ELAINE FORMAO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, SILVANA DA COSTA E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDISTA.															
2829	O	0/0	20/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
2830	O	5/2022	20/10	8.099,00	0,00	8.099,00	8.099,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 199 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.															
2831	O	8/2022	20/10	4.508,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2832	O	7/2022	20/10	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 84 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2833	O	36/2020	20/10	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2834	O	0/0	20/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM GASTROPEDIATRIA REALIZADO PELA DRA. ANELISE HADLER CAMARGO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E LORENZO THOMÉ. RECURSO MAC															
Total do Dia:				504.319,97	0,00	492.919,82	492.919,82	11.400,15							
2835	O	14/2022	21/10	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 243 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2836	O	31/2022	21/10	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2837	O	203/2018	21/10	834,96	0,00	834,96	834,96	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.40.01.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2838	O	0/0	21/10	5.230,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2839	O	0/0	21/10	18.031,95	0,00	18.031,95	18.031,95	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 10/2022															
2840	O	0/0	21/10	95.541,73	0,00	95.541,73	95.541,73	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 10/2022															
2841	O	0/0	21/10	406.979,35	0,00	406.979,35	406.979,35	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 10/2022															
2842	O	0/0	21/10	66.756,47	0,00	66.756,47	66.756,47	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 MENSAL 10/2022															
2843	O	0/0	21/10	9.008,03	0,00	9.008,03	9.008,03	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 10/2022															
2844	O	0/0	21/10	19.420,09	0,00	19.420,09	19.420,09	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 10/2022															
2845	O	0/0	21/10	8.975,04	0,00	8.975,04	8.975,04	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 24 / 28

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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 FERIAS 10/2022															
2846	O	0/0	21/10	2.985,26	0,00	2.985,26	2.985,26	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 10/2022															
2847	O	133/2021	21/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2848	O	0/0	21/10	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00	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 ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4, KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DESCARGA DE FREIO, MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, COLA, JOGO DE JUNTAS, JOGO DE PARAFUSOS, TAMPAS CAIXA CORRENTE E TUBO ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TESTE E REVISAO DE CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE FILTROS, OLEO E PASTILHAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE KIT DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2849	O	133/2021	21/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2850	O	0/0	21/10	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE CAMBIO, CABO DE VELAS, VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, LAMPADA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCAS DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE PASTILHAS, ROLAMENTO E ARTICULADOR DO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2851	O	133/2021	21/10	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM PLANADO CABEÇOTE DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2852	O	0/0	21/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2853	O	0/0	21/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA.															
2854	O	0/0	21/10	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA GERENCIAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES DO TERREO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2855	O	0/0	21/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CONCORDIA-SC LEVAR BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES, LEANDRO DA ROSA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO, JOSE DIRCEU FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO.															
2856	O	0/0	21/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOMÉ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2857	O	0/0	21/10	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIO MAYER, NELCI SIVEIRA E NEMBAMBA MARCELINAPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
2858	O	114/2022	21/10	62,20	0,00	62,20	62,20	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.16.01.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E LAPIS GRAFITE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2859	O	11/2022	21/10	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE, 3 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO.															
2860	O	10/2022	21/10	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 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:				664.564,08	0,00	664.564,08	664.564,08	0,00							
2861	O	0/0	24/10	3.209,29	0,00	3.209,29	3.209,29	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 10/2022															
Total do Dia:				3.209,29	0,00	3.209,29	3.209,29	0,00							
2862	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GARGIONI.															
2863	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR POLIANA PATRICIA DO NASCIMENTO E BIANCA CELLO HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, IRENE DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.															
2864	O	0/0	25/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2865	O	10/2022	25/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2866	O	12/2022	25/10	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2867	O	0/0	25/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
2868	O	0/0	25/10	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2869	O	0/0	25/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2870	O	0/0	25/10	6.032,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.25.01.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO, PONTE RETIFICADORA, CANETA DE ULTRASSOM, CABO DE FORÇA, DRENO PURGADOR ÁGUA ELETRÔNICO, CABO DISPARADOR RAIOS, LÂMPADA REFRETORA, MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, TERMINAL ALTA ROTAÇÃO, TERMINAL BAIXA ROTAÇÃO, BICO DO SUGADOR, REGISTRO ÁGUA, RESISTÊNCIA AUTOCLAVE, CONJUNTO PLACA AUTOCLAVE, PLACA PRIME CADEIRA, TERMOSTATO BIMETÁLICO, CABO TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2871	O	21/2022	25/10	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2872	O	21/2022	25/10	1.899,90	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.17.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM CONserto DE RAIOS-X, TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA DO BICO SUGADOR, TROCA DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DA CADEIRA, INSTALAÇÃO DE FILTROS E DRENOS DOS COMPRESSORES, CONserto DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ULTRASSOM E INSTALAÇÃO DE DO DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR CANETA DE ULTRASSOM E INSTALAÇÃO DE DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR, TROCA DA PLACA DE CONTROLE DA CADEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO, INSTALAÇÃO DE DRENO E FILTRO NO COMPRESSOR, TROCA DE PLACA E RESISTÊNCIA DA AUTOCLAVE NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2873	O	0/0	25/10	619,85	0,00	0,00	0,00	619,85	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2874	O	0/0	25/10	3.861,60	0,00	0,00	0,00	3.861,60	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PREMIUM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN021774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2875	O	0/0	25/10	2.398,60	0,00	0,00	0,00	2.398,60	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN023388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2876	O	0/0	25/10	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO E ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2877	O	0/0	25/10	1.967,70	0,00	0,00	0,00	1.967,70	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2878	O	0/0	25/10	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2879	O	0/0	25/10	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN087736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2880	O	0/0	25/10	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN094077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2881	O	0/0	25/10	6.998,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS COM ARA E DHA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				36.541,30	0,00	19.131,25	19.131,25	17.410,05							
2882	O	0/0	26/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA-PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS															
2883	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO															
2884	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ, LAURA VITORIA SOARES E YURI MIGUEL DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ELIS REGINA NARDI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2885	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA LAZARANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALIDIA ADELMA MILKE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
2886	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JOSE MARIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, OSNI DE MATOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RAQUEL DA SILVA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAME NA CLINICA NEP, E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALATA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2887	O	0/0	26/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR ANA PAULA HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO CECATTO, VERA LUCIA DA COSTA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2888	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CARLOS DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E TAYRON BERNARDI GIUMBELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA VISUM															
2889	O	0/0	26/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	



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 UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR NILCE NARDI PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
Total do Dia:				1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00							
2890	O	135/2021	27/10	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,															
2891	O	0/0	27/10	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ALMOTOLIAS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2892	O	19/2022	27/10	58.299,46	0,00	58.299,46	0,00	58.299,46	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMOXIFENO, METREXATO, UNINALTREX, PROSSO, PYLORIPAC, DONAREN, AMOXIL, NASONEX, FRONTAL, MILGRAMMA, LUVOX, BENICAR, QUETIAPINA, VANISTO, HISLOR, PLENANCE, DEPO E COR-SELECT ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2893	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA															
2894	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2895	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO E VINICIUS REZENDO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E RUAN MIGUEL DE JESUS E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2896	O	41/2018	27/10	1.729,45	0,00	1.729,45	397,78	1.331,67	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2897	O	41/2018	27/10	2.594,15	0,00	2.594,15	0,00	2.594,15	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Especificação: VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2898	O	0/0	27/10	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE DENTINA E PASTA PROFILATICA COM FLUOR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN11356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2899	O	0/0	27/10	1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.057,00 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 12.101-0.															
2900	O	0/0	27/10	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, C/C 49.276-0.															
Total do Dia:				67.055,91	0,00	66.891,06	1.531,78	65.524,13							
2901	O	0/0	31/10	15.958,34	0,00	15.958,34	0,00	15.958,34	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2902	O	0/0	31/10	90.672,32	0,00	90.672,32	21.975,08	68.697,24	- 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 10/2022															
2903	O	0/0	31/10	21.366,64	0,00	21.366,64	0,00	21.366,64	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2904	O	0/0	31/10	4.510,20	0,00	4.510,20	0,00	4.510,20	- 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 10/2022															



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:				132.507,50	0,00	132.507,50	21.975,08	110.532,42							
Total da Entidade:				3.565.393,62	10.030,50	3.255.646,33	3.041.750,69	513.612,43							
Total do Período:				3.565.393,62	10.030,50	3.255.646,33	3.041.750,69	513.612,43							