



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	108.469,08	108.469,08	0,00	- 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	41.268,50	41.268,50	731,50	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.10.00.00	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				150.469,08	0,00	149.737,58	149.737,58	731,50							
45	G	0/0	10/01	28.368,00	0,00	26.004,00	26.004,00	2.364,00	- 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	6.072,00	6.072,00	552,00	- 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	1.342,00	1.342,00	122,00	- 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	33.418,00	33.418,00	3.038,00							
228	G	0/0	27/01	22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00							
241	E	0/0	31/01	9.000,00	0,00	4.745,62	4.745,62	4.254,38	- 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	4.745,62	4.745,62	4.254,38							
303	E	0/0	01/02	145.000,00	0,00	96.254,58	96.254,58	48.745,42	- 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 UBSSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				145.000,00	0,00	96.254,58	96.254,58	48.745,42							
814	O	0/0	30/03	42.000,00	0,00	38.006,70	38.006,70	3.993,30	- 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	38.006,70	38.006,70	3.993,30							
1283	E	0/0	18/05	6.064,00	0,00	2.637,77	2.637,77	3.426,23	- 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	2.637,77	2.637,77	3.426,23							
1434	E	0/0	01/06	200.000,00	0,00	180.339,49	180.339,49	19.660,51	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	180.339,49	180.339,49	19.660,51							
1581	E	0/0	08/06	5.000,00	0,00	1.498,48	1.498,48	3.501,52	- 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	1.498,48	1.498,48	3.501,52							
2078	O	0/0	03/08	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00							
2284	O	0/0	31/08	7.956,00	0,00	2.409,70	2.409,70	5.546,30	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN081710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2285	O	0/0	31/08	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				9.676,00	0,00	4.129,70	4.129,70	5.546,30							
2294	E	0/0	01/09	5.000,00	0,00	3.783,45	3.783,45	1.216,55	- 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	3.783,45	3.783,45	1.216,55							
2394	E	0/0	05/09	20.000,00	0,00	18.909,58	18.909,58	1.090,42	- 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:				20.000,00	0,00	18.909,58	18.909,58	1.090,42							
2412	O	0/0	06/09	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL, MARCA EMBREEX/367C, PARA USO NO CENTRO DE FIOSOTERAPIA NO LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 046/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00							
2507	O	0/0	20/09	478,76	0,00	478,76	478,76	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2508	O	0/0	20/09	26,24	0,00	26,24	26,24	0,00	- 10.301 150	0.3.38.0364.00	2100	11	4.4.90.52.42.00.00	JOSE CAETANO ALVES NETO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PROCEESO 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	505,00	0,00							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2569	O	0/0	28/09	356,97	356,97	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106582 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2570	O	0/0	28/09	4.945,31	0,00	4.945,31	4.945,31	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	21.000,00	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
2573	O	0/0	28/09	851,80	0,00	851,80	851,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
2576	O	0/0	28/09	2.186,77	0,00	2.186,77	2.186,77	0,00	- 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.															
2582	O	0/0	28/09	25.746,61	0,00	25.607,92	25.607,92	138,69	- 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	468,50	0,00	- 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.															
2586	O	0/0	28/09	47.316,57	0,00	22.833,80	22.833,80	24.482,77	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, DIOSMINA, LEVOTIROXINA, PROPAFENONA E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108484 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2590	O	0/0	28/09	6.258,02	0,00	6.258,02	6.258,02	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	10.264,60	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.															
2593	O	0/0	28/09	14.906,70	13.860,90	1.045,80	1.045,80	0,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: 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	18.515,04	18.515,04	195,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: 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.															
2596	O	0/0	28/09	1.415,94	0,00	1.010,94	1.010,94	405,00	- 10.303.150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110078 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				156.950,83	14.217,87	114.988,50	112.888,50	29.844,46							
2605	O	0/0	30/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	- 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 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.															
2608	O	0/0	30/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	- 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 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:				1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00							
2669	O	0/0	03/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 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 LUVA 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.
2674	O	0/0	03/10	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00	- 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.											
2679	O	0/0	03/10	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	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 LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS 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.
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS 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.											
Total do Dia:				5.533,40	0,00	5.533,40	5.533,40	0,00							
2713	O	0/0	07/10	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0500.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Especificação: 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.
Especificação:				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.											
2725	O	0/0	07/10	1.259,90	0,00	1.259,90	1.259,90	0,00	- 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.
2727	O	0/0	07/10	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	- 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 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.											
2729	O	0/0	07/10	5.191,41	0,00	5.191,41	5.191,41	0,00	- 10.303 150	0.1.38.0067.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.
2732	O	0/0	07/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 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.											
Total do Dia:				13.477,31	0,00	13.477,31	13.477,31	0,00							
2742	O	0/0	11/10	3.501,44	0,00	3.501,44	3.501,44	0,00	- 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	4.696,56	4.696,56	0,00	- 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											
2746	O	0/0	11/10	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	- 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.
2748	O	0/0	11/10	168,96	0,00	168,96	168,96	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 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.											
2751	O	0/0	11/10	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	- 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.
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.											
Total do Dia:				11.558,96	0,00	11.558,96	11.558,96	0,00							



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2801	O	0/0	20/10	153,20	0,00	76,00	76,00	77,20	- 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	478,00	478,00	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	
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 CARMEN 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	933,60	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.															
2825	O	0/0	20/10	9.835,35	0,00	9.835,35	9.835,35	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 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.															
Total do Dia:				11.400,15	0,00	11.322,95	10.389,35	1.010,80							
2873	O	0/0	25/10	619,85	0,00	619,85	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	3.861,60	3.861,60	0,00	- 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.															
2875	O	0/0	25/10	2.398,60	0,00	2.398,60	2.398,60	0,00	- 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 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	266,00	266,00	0,00	- 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	1.967,70	1.967,70	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	
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.															
2879	O	0/0	25/10	164,00	0,00	164,00	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	819,00	819,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				10.096,75	0,00	10.096,75	9.312,90	783,85							
2882	O	0/0	26/10	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	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	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 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	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 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.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2885	O	0/0	26/10	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 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	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 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	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 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	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 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	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR 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	1.875,00	0,00							
2890	O	135/2021	27/10	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE 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 RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,															
2891	O	0/0	27/10	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	- 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	58.299,46	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, 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	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 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	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 JOINVILLE-SC LEVAR MAYSA AVILLA PRADELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2895	O	0/0	27/10	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 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	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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2897	O	41/2018	27/10	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 OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2898	O	0/0	27/10	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	- 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.															
Total do Dia:				65.921,91	0,00	65.921,91	65.921,91	0,00							
2901	O	0/0	31/10	15.958,34	0,00	15.958,34	15.958,34	0,00	- 10.301 155	0.1.38.0064.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2902	O	0/0	31/10	90.672,32	0,00	90.672,32	90.672,32	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 10/2022															
2903	O	0/0	31/10	21.366,64	0,00	21.366,64	21.366,64	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022															
2904	O	0/0	31/10	4.510,20	0,00	4.510,20	4.510,20	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 10/2022															
Total do Dia:				132.507,50	0,00	132.507,50	132.507,50	0,00							
2905	O	0/0	01/11	831,35	0,00	831,35	831,35	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 FERIAS 11/2022															
2906	O	0/0	01/11	3.543,71	0,00	3.543,71	3.543,71	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 11/2022															
2907	O	0/0	01/11	1.460,70	0,00	1.460,70	1.460,70	0,00	-	10.301.155	0.1.38.0064.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
2908	O	0/0	01/11	1.135,31	0,00	1.135,31	1.135,31	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 11/2022															
2909	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DARCI REKES E ALAOR CARNIEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.															
2910	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR YELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DONA HELENA.															
2911	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ELZA CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ANA CLEMENTINA SURDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, SALETE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2912	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE RUAN MIGUEL DE JESUS COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL.															
2913	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
2914	O	36/2020	01/11	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 (180 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2915	O	26/2022	01/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-	10.301.150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE CILENE BRESSAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC															
2916	O	0/0	01/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
2917	O	21/2019	01/11	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2918	O	21/2019	01/11	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. RECURSO PAB COFINANCIAMENTO C/C 49276-0															
2919	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
2920	O	2/2022	01/11	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	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 OUTUBRO DE 2022. MAC C/C 624.16-9															
2921	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
2922	O	28/2018	01/11	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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
2923	O	21/2019	01/11	8.402,09	0,00	8.402,09	8.402,09	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 (14 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.															
2924	O	21/2019	01/11	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 SOBREVIVÊNCIA (180 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2925	O	10/2019	01/11	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2101	13	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MAC.															
2926	O	1/2022	01/11	16.059,66	0,00	16.059,66	16.059,66	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 OUTUBRO DE 2022.															
2927	O	0/0	01/11	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 CIRURGIÃO VASCULAR PACIENTE CATARINA R. LAMB REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2928	O	3/2019	01/11	253,56	0,00	253,56	253,56	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2929	O	3/2019	01/11	378,81	0,00	378,81	378,81	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022.															
2930	O	0/0	01/11	4.370,42	0,00	4.370,42	4.370,42	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 OUTUBRO DE 2022.															
2931	O	3/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
2932	O	41/2021	01/11	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 NOVEMBRO 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.															
2933	O	41/2021	01/11	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 NOVEMBRO DE 2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 22

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2934	O	0/0	01/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2935	O	0/0	01/11	1.064,90	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES DE FREIO E NA REVISÃO DE 40.000KM DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2936	O	0/0	01/11	6.407,80	0,00	6.407,80	6.407,80	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO, OLEO SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO A DISCO E SENSORES DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SENSORES E NA REVISÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2937	O	48/2022	01/11	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O RENAULT LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2938	O	48/2022	01/11	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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2939	O	48/2022	01/11	1.276,80	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	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 OUTUBRO DE 2022, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO.															
2940	O	48/2022	01/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
2941	O	8/2019	01/11	10.320,86	0,00	343,51	343,51	9.977,35	- 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 PAGAMENTO PARCIAL DE NOVEMBRO E MES DE DEZEMBRO DE 2022. TA 06 DE 18/02/2022.															
2942	O	0/0	01/11	4.401,39	0,00	4.401,39	4.401,39	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2943	O	21/2019	01/11	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2944	O	21/2019	01/11	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0064.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2945	O	0/0	01/11	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 CONCORDIA-SC LEVAR CRISTIANO DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR EZIDIO SETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, IDVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
2946	O	0/0	01/11	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELINA NERES DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
2947	O	0/0	01/11	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 CURITIBA-PR LEVAR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DO ROCIO.															
2948	O	4/2022	01/11	9.171,00	0,00	9.171,00	9.171,00	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 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2949	O	23/2019	01/11	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
2950	O	23/2019	01/11	598,78	0,00	598,78	598,78	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2951	O	31/2022	01/11	370,00	0,00	370,00	370,00	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 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2952	O	17/2022	01/11	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2953	O	0/0	01/11	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRRAFIA 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 OUTUBRO DE 2022.															
2954	O	9/2022	01/11	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2955	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
2956	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2022. COFINANCIAMENTO PAB C/C 49276-0															
2957	O	21/2019	01/11	11.996,10	0,00	11.996,10	11.996,10	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 OUTUBRO DE 2022. TA 09/03/2022															
2958	O	21/2019	01/11	11.785,64	0,00	11.785,64	11.785,64	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 OUTUBRO DE 2022, TA 09/03/2022, RECURSO PAB C/C 49276-0															
2959	O	11/2022	01/11	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 ARMAÇÕES, 1 PAR DE LENTES PRIME, 1 PAR DE LENTES ANTI REFLEXO E 1 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				277.528,84	0,00	267.551,49	267.551,49	9.977,35							
2960	O	91/2019	03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2961	O	0/0	03/11	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FONTE KMEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E AJUSTES DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2962	O	91/2019	03/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2963	O	0/0	03/11	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CANALETAS, ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DO ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
2964	O	0/0	03/11	2.103,40	0,00	2.103,40	2.103,40	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 A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO E KIT DE FILTROS PARA A AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2965	O	0/0	03/11	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	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2966	O	0/0	03/11	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, VALVULA E FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SCANNER E DIAGNOSTICO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2967	O	94/2020	03/11	53.305,89	0,00	53.305,89	53.305,89	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.															
2968	O	0/0	03/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.36.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 07 001415/2020,															
2969	O	0/0	03/11	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 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
2970	O	0/0	03/11	243,50	0,00	243,50	243,50	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO CLINICO VETERINARIO A UM FELINO COM INTERNAÇÃO E MEDICAÇÃO. RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.															
2971	O	10/2022	03/11	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	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 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 4 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2972	O	10/2022	03/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	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 E 6 CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2973	E	0/0	03/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	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. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
2974	O	0/0	03/11	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2975	O	0/0	03/11	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA CARMEN ZANOTTO, MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2976	O	0/0	03/11	339,76	0,00	339,76	339,76	0,00	- 10.301.150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA ACRMEN ZANOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2977	O	0/0	03/11	7.372,50	0,00	7.372,50	7.372,50	0,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2978	O	0/0	03/11	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 DIRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, ANGELA MARIA FERREIRA E AILTON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
2979	O	0/0	03/11	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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE DA SILVA WEBBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSUTLA E EXAMES NA CLINICA NEP, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN E BUSCAR EM CHAPECO-SC IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2980	O	0/0	03/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA UNIMED.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2981	O	0/0	03/11	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 CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
2982	O	0/0	03/11	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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALITA CRISTINA DE SOUZA E JAIREZ COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO E CLAUDECIR RODIGUES E JUSCELINO DE OLICEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2983	O	0/0	03/11	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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ROMARIO MARTINAZZO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2984	O	0/0	03/11	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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2985	O	0/0	03/11	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 PASSO FUNDO-SC LEVAR YURI DE ANDRADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, INACIO DORACI PETRY E LIONETE MARIA DO CARMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MAINAR MELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOT.															
Total do Dia:				95.745,45	416,80	75.328,65	75.328,65	20.000,00							
2986	O	0/0	04/11	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	
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 ROSELAINE PAZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
2987	O	21/2019	04/11	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
2988	O	15/2022	04/11	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2022.															
2989	O	0/0	04/11	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 UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ROSE MEIRE DOS SANTOS E CRISTINA PRAMIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIZETE WAGNER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES.															
2990	O	0/0	04/11	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 MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2991	O	0/0	04/11	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 CRISPIN MACHADO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA E ALEX MIAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO															
2992	O	0/0	04/11	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 CHAPECO-SC LEVAR JOAO MARIA RODRIGUES E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E INES CRISTINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA.															
2993	O	133/2021	04/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2994	O	0/0	04/11	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00	- 10.305 150	0.1.38.0066.00	2111	29	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE VELAS, MEDIDOR FLUXO AR, RETENTOR COMANDO, SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEICULO LOGAN QHH 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2995	O	133/2021	04/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.															
2996	O	0/0	04/11	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	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 FAROL DE MILHA, LAMPADA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TEC FIL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.															
2997	O	133/2021	04/11	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE															
2998	O	0/0	04/11	12.238,00	0,00	12.238,00	12.238,00	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 ARTICULAÇÃO AXIAL, CAIXA DE DIREÇÃO, OLEO, DISCO DE FREIO, PALHETA, PASTILHAS DE FREIO, REPARO PINÇA, CORREA, POLIA, TENSOR CORREIA, BUCHA, MOLA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR, SENSOR DESSGASTE E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE POLIA E TENSIONADOR DA VAN SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE															
2999	O	28/2022	04/11	13.855,30	0,00	13.855,30	13.855,30	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3000	O	8/2022	04/11	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	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 OUTUBRO DE 2022.															
Total do Dia:				38.028,21	0,00	38.028,21	38.028,21	0,00							
3001	O	18/2020	07/11	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 OUTUBRO DE 2022.															
3002	O	0/0	07/11	3.459,46	0,00	3.459,46	3.459,46	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PREMATURO E NAN, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE FORMULAS E FRALDAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3003	O	0/0	07/11	686,06	0,00	686,06	686,06	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS APICIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.															
3004	O	133/2021	07/11	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
3005	O	0/0	07/11	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, MOTOR LIMPADOR PARABRISA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, CABO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT MOLA CUBO, LAMPADA H7, LAMPADA H8, LAMPADA PINGO, LONA C/ SAPATA, OLEO SINTETICO, CUBO RODA TRASEIRO, LAMPADA H7, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'AGUA, COXIM CAMBIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CORREIA DENTADA, REPARO TRAMBULADOR, RETENTOR COMANDO, RETENTOR VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, BOMBA, CORREIA E MOTOS DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DO SUPORTE DO MOTOR DO LOGAN QHH 8240, TROCA DO MOTOR E BRAÇOS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
3006	O	14/2022	07/11	11.138,00	0,00	11.138,00	11.138,00	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 281 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3007	O	6/2022	07/11	16.641,00	0,00	16.641,00	16.641,00	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 396 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3008	O	16/2022	07/11	3.106,73	0,00	3.106,73	3.106,73	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): 7 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3009	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA COMPUTADOR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
3010	O	0/0	07/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TROCA DE FIAÇÃO DA PLACA DE TRONCO DO TELEFONE DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3011	O	0/0	07/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVONE DA COSTA.
Especificação: RECURSO MAC.															
3012	O	15/2022	07/11	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Especificação:															
3013	O	0/0	07/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, 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.
Especificação:															
3014	O	0/0	07/11	374,22	0,00	374,22	374,22	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	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.
Especificação:															
3015	O	0/0	07/11	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	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCORDIA-SC LEVAR DEOMARA BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A XANXERE-SC LEVAR IVANETE DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO.
Especificação:															
3016	O	0/0	07/11	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	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NELCI WEBBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
Especificação:															
Total do Dia:				52.619,20	0,00	52.619,20	52.619,20	0,00							
3017	O	0/0	08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR JOCIELI PAULA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
Especificação:															
3018	O	0/0	08/11	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	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT, ROSALI CAVANHOLI E MARINA JOSEFINA MARTINEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LETICIA DE ALMEIDA E SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.
Especificação:															
3019	O	0/0	08/11	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	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOPSITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE, PEDRO HENRIQUE PEREIRA E ADRYAN DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.
Especificação:															
3020	O	0/0	08/11	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 PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES NEUSA ROCHA DA CUNHA E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
Especificação:															
3021	O	19/2022	08/11	9.391,22	0,00	9.391,22	9.391,22	0,00	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
Especificação:															
3022	O	19/2022	08/11	18.248,10	0,00	18.248,10	18.248,10	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPHABRIN, TIAPLEX, DEXASON, NISTAMAX, VITDERA, ESOP, DESLORANA, GLICONIL, ALUDOR, NAUSILON, REFLORINTE, FOLIFOLIN, LACTULIV, CELETIL, SULFERMAX, VARIVAX, DEXTAMINE, MEFLAGIN, CELESTRAT, GINO-COLON, CLAXAM, BACLOFEN, OTOSYLASE, DVITER, DOXA PROST, TYFLEN, HISTADIN, NEOSEMID, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, REPOFLOR, TRAXONOL, ARPAFITO, TYLEMAX, CALCIODEX, NATIVIT, TIADOL, TRICORTID, NEO FEDIPINA, EFEDERM, STOMALIV, PROMERGAN, RUVASCOR, FLOBAC, IBUVIX, ALERADINA, IBUPROMED, VALEROMED, VENAFLON, ESCOPEN, E OUTROS MEDICAMENTO SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Especificação:															
3023	O	0/0	08/11	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	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	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, HIDROVACO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO TRASEIRO, JOGO PASTILHA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Especificação:															
3024	O	133/2021	08/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE QUATRO CYBOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E REVISÃO DE MOTOR E FREIO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Especificação:															
3025	O	0/0	08/11	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELÉTRICA, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, FILTRO, JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR COMANDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2458 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.
Especificação:															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3026	O	133/2021	08/11	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BUZINA E ROLAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3027	O	0/0	08/11	3.181,50	0,00	3.181,50	3.181,50	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 ABRAÇADEIRA, ANEL, COMPRESSOR, COPINHO, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, MANGUEIRA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3028	O	0/0	08/11	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	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 CONFEÇÃO DE MUFLA E RECICLAGEM DE GÁS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3029	O	0/0	08/11	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL NEBLINA E OLHO DE GATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				42.887,82	0,00	42.887,82	42.887,82	0,00							
3030	O	133/2021	09/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3031	O	0/0	09/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 10.304 150	0.1.38.0066.00	2110	27	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.															
3032	O	54/2021	09/11	53.669,60	0,00	53.669,60	53.669,60	0,00	- 10.301 150	0.1.38.0065.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.															
3033	O	18/2022	09/11	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 OUTUBRO DE 2022. RECURSO MAC.															
3034	O	0/0	09/11	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				84.174,60	0,00	84.174,60	84.174,60	0,00							
3035	O	0/0	10/11	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	EDINA APARECIDA PEGORARO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE CLEVISTON NEI BONADIMAN QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL MAICE.															
3036	O	0/0	10/11	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 FRAIBURGO LEVAR RIALDO BALBINOT, TEREZINHA DOS REIS E ADELIA BRANDINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR NEUSA RODRIGUES OARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES.															
3037	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CERLI FATIMA DA SILVA E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CLINICO MEDICO E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3038	O	0/0	10/11	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 RAFAELA DA SILVEIRA E MARLETE FELIX DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3039	O	0/0	10/11	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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ROSALINE DOS SANTOS E VALDETE MARCONDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A CAÇADOR-SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
3040	O	0/0	10/11	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 CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, INES CRISTINA SCHIWINGEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA, ADRIANA DAROLD, GRACIELA FRANK E CRISTIANE BITTENCOURT PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO.															



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3041	O	0/0	10/11	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E FABIANA MACHADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FLAVIA APARECIDA DE FREITAS E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
3042	O	0/0	10/11	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 CHAPECO-SC LEVAR SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROQUE JOSE ENGEL E LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BENJAMIN CESA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
3043	O	0/0	10/11	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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.															
3044	O	0/0	10/11	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR KINDALLI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E VANESSA ALVES NASCIMENTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3045	O	0/0	10/11	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.22.01.00	OURO LIMPE ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES MOP 360, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RECRUSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
3046	O	0/0	10/11	25.733,32	0,00	25.733,32	25.733,32	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2106	21	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3047	O	0/0	10/11	1.806,59	0,00	1.806,59	1.806,59	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2106	21	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05029092000113002, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS LINDEMBERG" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3048	O	0/0	10/11	2.688,93	0,00	2.688,93	2.688,93	0,00	- 10.301.150	0.1.38.0064.00	2106	21	3.3.90.93.02.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
3049	O	0/0	10/11	37.745,59	0,00	37.745,59	37.745,59	0,00	- 10.301.150	0.3.38.0364.00	2106	21	3.3.90.92.93.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS EM CONTA REFERENTE A PROPOSTA Nº 05039092000113003, CELEBRADA COM O MINISTERIO DA SAUDE, TENDO COM OBJETO "PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO DA UBS JOÃO BATISTA" NO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC.															
Total do Dia:				70.903,43	0,00	70.903,43	70.903,43	0,00							
3050	O	135/2021	11/11	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEMBRO 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.															
Total do Dia:				1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00							
3051	O	0/0	16/11	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 XANXERE-SC LEVAR BERNADETE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E VALTER MORES PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO CARDIO E A CHAPECO-SC LEVAR ESTEVÃO RIBEIRO DOS SANTOS E RODCARLINAROBERT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
3052	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3053	O	0/0	16/11	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 LAIDE TOBALDINI DA SILVA E JOSE LUIZ COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ISABELLY ISSLER E MAISA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GEOVANI ALVES E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
3054	O	0/0	16/11	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 CURITIBA-PR LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY.															
3055	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERRO IR A VIDEIRA-SC LEVAR MARLENE MARIA COLLE, LAIANE MACHADO BACHES E LOHANA MACHADO BACHES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OTORRINO.															
3056	O	0/0	16/11	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 17 / 22

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 UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIO CERINO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTGUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E EDELIR MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
3057	O	0/0	16/11	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 CHAPECO-SC LEVAR NILZA MARIA MURARO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
3058	O	13/2022	16/11	4.551,00	0,00	4.551,00	4.551,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.															
3059	O	30/2022	16/11	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVATORIO, CADEIRA GIRATORIA, MACA E JANELA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E NA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIAO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
Total do Dia:				7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00							
3060	O	7/2022	17/11	11.291,00	0,00	11.291,00	11.291,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 124 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3061	O	3/2022	17/11	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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 544 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
3062	O	30/2022	17/11	88.482,87	0,00	88.482,87	88.482,87	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 OUTUBRODE 2022.															
3063	O	3/2019	17/11	123.392,81	0,00	123.392,81	123.392,81	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 OUTUBRO DE 2022.															
3064	O	3/2019	17/11	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 OUTUBRO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022.															
3065	O	0/0	17/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ÁGUA 20L, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A PALESTRA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022.															
3066	O	0/0	17/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PELE E TESOURA IRIS RETA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN036810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				434.578,93	0,00	434.578,93	434.427,93	151,00							
3067	O	0/0	18/11	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 DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI E SIDCLEI FARINA CASTRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSELY DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3068	O	0/0	18/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3069	O	0/0	18/11	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 NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXMAES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LORENZO GABRIEL DA SILVA THOME E VINICIUS REZENDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIEL CARLOS DE AZEREDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
Total do Dia:				625,00	0,00	625,00	625,00	0,00							
3070	E	0/0	21/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
3071	O	0/0	21/11	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEÍCULOS COLETIVO" MODULO COMPLETO, PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA E FABIO ANTONIO DA SILVA, 6 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEÍCULOS COLETIVO" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILLE, RONALDO CRISPIM MACHADO E JOSÉ AUGUSTO MARINS, 10 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEÍCULOS EMERGENCIA" MODULO COMPLETO PARA OS MOTORISTAS PAULO CESAR IGNACIO, ODAIR JOSE PEZZOLE, SIDNEI PEREIRA, FABIO ANTONIO DA SILVA, EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, WILLIAM MACHADO, ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, LUCIMAR PATRICIO BURILE, FLAVIO DA SILVA E VANDERLEI PEREIRA, E DUAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO "TRANSPORTE DE VEÍCULOS EMERGENCIA" MODULO ATUALIZAÇÃO PARA OS MOTORISTAS RONALDO CRISPIM MACHADO E JOSE AUGUSTO MARINS, CURSOS ONLINE ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES, CURSO DE ATUALIZAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS E CURSO COMPLETO COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS.															
3072	O	25/2022	21/11	7.932,76	0,00	7.932,76	7.932,76	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL À CAMPOS NOVOS NO DIA 10/10, 21/10, E 28/10; CAPINZAL À CONCORDIA NOS DIAS 14/10, 21/10, 24/10 E 27/10 E A CHAPECO-SC NO DIA 31/10.															
3073	O	128/2021	21/11	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
3074	O	0/0	21/11	66,00	0,00	66,00	66,00	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 SONDA PARA ESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, CECILIA CURIGON TOALDO E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3075	O	11/2022	21/11	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.															
3076	O	0/0	21/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VEICULO SPIN RY 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3077	O	5/2022	21/11	7.858,00	0,00	7.858,00	7.858,00	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 194 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.															
3078	O	0/0	21/11	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 CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR SIDCLEI FARINA CASTRO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE DIADOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
3079	O	0/0	21/11	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 MAIRNS IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.															
3080	O	0/0	21/11	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 MAINAR MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, EMANUELLY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.															
Total do Dia:				68.442,84	0,00	22.047,84	22.047,84	46.395,00							
3081	O	108/2022	22/11	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3082	O	0/0	22/11	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA PAPEL, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ E MASSA DE POLIR MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VOYAGE QJA 2458 E CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3083	O	0/0	22/11	535,39	0,00	535,39	535,39	0,00	-	10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.30.01.01.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, CONDUZIDO PELO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AOMUNICPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES FABIO JESUS DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, IVONE SAVARIS FACCIN, FLAVIA APARECIDA FREITAS, VIDAL RODRIGUES DA SILVA, NELCI DUARTE RODRIGUES, MAURICIO CANABARRO E SILVA, ENZO DA CRUZ LUIZ, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ALEXANDRE LUSALA MASUKU, KETELLY SOUZA, OLINDA ALMEIDA E ELICE CATARINA TOLEDO PARA CONSULTAS E EXAMES.															
3084	O	0/0	22/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-	10.301.150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 19 / 22

Data: 27/12/2022

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3085	O	0/0	22/11	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA FIXA RECLINAVEL, PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 068/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3086	O	0/0	22/11	20.685,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	- 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 TAMANHOS P, M, G E EG, 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.														
3087	O	0/0	22/11	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3088	O	0/0	22/11	469,92	0,00	469,92	0,00	469,92	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE, FRALDAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3089	O	0/0	22/11	3.496,92	0,00	3.496,92	0,00	3.496,92	- 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 NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, 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.														
3090	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JAIRES COLOMBO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
3091	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E TANIA REGINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA.														
3092	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLENHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E TERCIRIA DE BRITO PARA CONSULTAS E E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, TAILINE BELOTTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOPITAL REGIONAL.														
3093	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PREVENZA INTEGRADA, DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E LINDAURA KUHN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA.														
3094	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE PORFIRIO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS/SC, VANESSA ALVES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VALDECIR DORINI PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
3095	O	0/0	22/11	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 PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 23/11/2022, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DO NASCIMENTO E VALERIA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.														
Total do Dia:				34.620,31	0,00	7.675,31	3.509,39	31.110,92							
3096	O	0/0	23/11	15.501,29	0,00	15.501,29	15.501,29	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 11/2022														
3097	O	0/0	23/11	96.168,04	0,00	96.168,04	96.168,04	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022														
3098	O	0/0	23/11	406.184,86	0,00	406.184,86	406.184,86	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 11/2022														
3099	O	0/0	23/11	71.780,40	0,00	71.780,40	71.780,40	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022														
3100	O	0/0	23/11	4.897,26	0,00	4.897,26	4.897,26	0,00	- 10.301 150	0.3.02.0302.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 11/2022															
3101	O	0/0	23/11	19.604,23	0,00	19.604,23	19.604,23	0,00	- 10.301 150	0.3.02.0302.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3102	O	0/0	23/11	4.820,32	0,00	4.820,32	4.820,32	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3103	O	0/0	23/11	14.992,98	0,00	14.992,98	14.992,98	0,00	- 10.301 155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022															
3104	O	0/0	23/11	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 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3105	O	0/0	23/11	645,00	0,00	645,00	645,00	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 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3106	O	0/0	23/11	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLG6F24 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3107	O	12/2022	23/11	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 NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				649.869,13	0,00	649.869,13	649.869,13	0,00							
3108	O	0/0	24/11	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 EMILLY DANIELE CORREA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM, EVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO COM DR SILVIO E JEAN WESLEY CHARLES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL.															
3109	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	RONALDO CRISPIN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CONCORDIA-SC LEVAR JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC BUSCAR IVAN SORDI QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3110	O	0/0	24/11	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 CAADOR-SC LEVAR ADELINA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3111	O	0/0	24/11	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 ADAO PEDRO BERNARDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ATAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS.															
3112	O	0/0	24/11	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 RIO DO SUL-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
3113	O	0/0	24/11	1.872,14	0,00	0,00	0,00	1.872,14	- 10.301 150	0.1.02.0500.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3114	O	0/0	24/11	1.905,96	0,00	0,00	0,00	1.905,96	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	11	4.4.90.52.08.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA PARALELA DUPLA, MARCA CARCI, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2021 VEREADOR JAIRO HOFFMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131337, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3115	O	0/0	24/11	359,97	0,00	0,00	0,00	359,97	- 10.303 150	0.1.02.0002.00	2109	26	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN136310 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
3116	O	0/0	24/11	536,37	0,00	536,37	536,37	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 11/10 A 10/11/2022.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 21 / 22

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
3117	O	0/0	24/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR MARLON BATISTA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ISADORA MORAES E EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL															
3118	O	0/0	24/11	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 PEDR DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL MARIA ELISA GROSSKLAUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARINES BONASSI E ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ALESSANDRA DRUM PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DE DERMATOLOGIA.															
3119	O	203/2018	24/11	859,58	0,00	859,58	859,58	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 NOVEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				6.784,02	0,00	2.645,95	2.645,95	4.138,07							
3120	O	0/0	25/11	199,60	0,00	199,60	0,00	199,60	- 10.301 150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO SPINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3121	O	33/2022	25/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 10.301 150	0.3.76.3176.00	2100	8	3.3.90.30.99.01.00	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
3122	O	0/0	25/11	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 ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSUTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARIO, CRISTIANE MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
3123	O	0/0	25/11	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, ANA PAULA RAUBER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICAL CENTER, MIGUEL ANTONIO KERBER E EVA CATARINA DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E OLDAMIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
3124	O	0/0	25/11	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3125	O	0/0	25/11	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3126	O	0/0	25/11	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3127	O	0/0	25/11	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN131758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.137,10	0,00	1.049,60	0,00	2.137,10							
3128	O	0/0	28/11	1.391,70	0,00	1.391,70	1.391,70	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\$ 1.358,70 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 12.101-0.															
3129	O	0/0	28/11	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 NOVEMBRO DE 2022, C/C 49.276-0.															
3130	O	19/2022	28/11	51.656,92	0,00	51.656,92	0,00	51.656,92	- 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 UNINALTREX, DONILA, PROSSO, MONURIL, DONAREN, PYLORIPAC, MENELAT, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.															
3131	O	0/0	28/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	- 10.301 150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de TELEFONE DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 22 / 22

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
3132	O	77/2022	28/11	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO PORTÃO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3133	O	0/0	28/11	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 BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC PARA TRANSPLANTE DE FIGADO.															
3134	O	0/0	28/11	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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR ILENE CLAREMIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E NICOLAS EDUARDO DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA MINHA ESSENCIA, E A CANTA CECILIA-SC LEVAR LAIRTON RODRIGUES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
3135	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	0.1.02.0002.00	2100	8	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TRANQUILO JOSE BORSOI E CLEVISTON NEI BONADIMAN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
3136	O	0/0	28/11	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CRISTIANE MARTINAZZO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED.															
3137	O	0/0	28/11	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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
Total do Dia:				54.375,06	0,00	54.375,06	1.402,70	52.972,36							
3138	O	148/2021	29/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	- 10.301.150	0.1.76.0176.00	2100	8	3.3.90.39.99.00.00	JM EXTINTORES CACADOR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ.															
3139	O	0/0	29/11	16.116,27	0,00	16.116,27	0,00	16.116,27	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2113	32	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
3140	O	0/0	29/11	86.764,14	0,00	86.764,14	19.841,48	66.922,66	- 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 11/2022															
3141	O	0/0	29/11	21.366,53	0,00	21.366,53	0,00	21.366,53	- 10.301.155	0.1.02.0002.00	2112	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
3142	O	0/0	29/11	5.380,65	0,00	5.380,65	0,00	5.380,65	- 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 11/2022															
Total do Dia:				130.837,59	0,00	129.627,59	19.841,48	110.996,11							
Total da Entidade:				3.123.841,42	16.062,67	2.873.100,04	2.701.157,60	406.621,15							
Total do Período:				3.123.841,42	16.062,67	2.873.100,04	2.701.157,60	406.621,15							