| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E | 0/0 | 03/01 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O | 0/0 | 03/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O | 0/0 | 03/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 0/0 | 03/01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | POSTO DA SERRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 03/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | DUCIMAR VANDERLEI BURILLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 03/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 03/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 03/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 03/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 03/01 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 03/01 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E | 0/0 | 03/01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | - 10.304 150 | | 0.1.38.0066.00 | 2110 | 27 | 3.3.90.30.01.00.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | G | 8/2019 | 03/01 | 108.469,08 | 0,00 | 9.039,09 | 9.039,09 | 99.429,99 | - 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 CONSTRUIDA 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 CONSTRUIDA 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.10.00.00 | ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA |
| **Especificação:** | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | 0/0 | 03/01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - 10.305 150 | | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.30.01.00.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 03/01 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 03/01 | 175,04 | 0,00 | 175,04 | 175,04 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 0/0 | 03/01 | 4.977,00 | 0,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 03/01 | 387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,30 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 0/0 | 03/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 0/0 | 03/01 | 274.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.600,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 1051 | 2 | 4.4.90.52.48.00.00 | MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 514.099,02 | 0,00 | 19.381,73 | 19.231,73 | 494.867,29 | | | | | | | |
| 22 | O | 0/0 | 04/01 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | TATIANE CLOSS - ME | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS. | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | O | 0/0 | 04/01 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 0/0 | 04/01 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.41.00.00 | ITACIR MONFROI RESTAURANTE | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 25 | O | 0/0 | 06/01 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 06/01 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 0/0 | 06/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED. | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 06/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | O | 0/0 | 06/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | DUCIMAR VANDERLEI BURILLE | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 0/0 | 06/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | POSTO DA SERRA LTDA | |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O | 0/0 | 06/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O | 0/0 | 06/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 06/01 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | POSTO DA SERRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 06/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.183,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 205,00 | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 07/01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.41.00.00 | RINALDO GONCALVES DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 07/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 07/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | 0/0 | 07/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | 0/0 | 07/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | POSTO DA SERRA LTDA |
| **Especificação:** | ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 0/0 | 07/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 0/0 | 07/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | Alessandro Braga Ramos |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 07/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 07/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 0/0 | 07/01 | 279,98 | 0,00 | 279,98 | 279,98 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.01.00.00 | POSTO Z12 LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.229,98 | 0,00 | 1.229,98 | 1.229,98 | 0,00 | | | | | | | |
| 45 | G | 0/0 | 10/01 | 28.368,00 | 0,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 26.004,00 | - 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 | 552,00 | 552,00 | 6.072,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 7 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AO 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 | 122,00 | 122,00 | 1.342,00 | - 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 10/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E RETORNO DE CHAPECÓ DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | O | 0/0 | 10/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | O | 0/0 | 10/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | 0/0 | 10/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | 0/0 | 10/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | O | 41/2021 | 10/01 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | 0/0 | 10/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | O | 0/0 | 10/01 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 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 AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | O | 0/0 | 10/01 | 107,47 | 0,00 | 107,47 | 107,47 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.36.99.00.00 | NATALIA SURDI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 38.497,47 | 0,00 | 5.079,47 | 5.079,47 | 33.418,00 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 13/01 | 8.622,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.622,96 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O | 0/0 | 13/01 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.232,00 | - 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 AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | 0/0 | 13/01 | 3.981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,51 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 0/0 | 13/01 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 0/0 | 13/01 | 16.351,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.351,42 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 0/0 | 13/01 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 0/0 | 13/01 | 16.065,66 | 0,00 | 10.237,95 | 10.237,95 | 5.827,71 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 13/01 | 2.694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,30 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 0/0 | 13/01 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | O | 0/0 | 13/01 | 6.308,10 | 0,00 | 6.308,10 | 0,00 | 6.308,10 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 13/01 | 44.785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.785,80 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 0/0 | 13/01 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 0/0 | 13/01 | 1.574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,97 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 0/0 | 13/01 | 2.961,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.961,02 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 0/0 | 13/01 | 10.897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.897,50 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 13/01 | 3.596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,40 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 13/01 | 96.716,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.716,62 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 13/01 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 13/01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 0/0 | 13/01 | 623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,90 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 13/01 | 4.415,25 | 0,00 | 3.176,70 | 3.176,70 | 1.238,55 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 13/01 | 12.194,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.194,12 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 13/01 | 815,18 | 0,00 | 815,18 | 815,18 | 0,00 | - 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 ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 13/01 | 334,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,99 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 13/01 | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | 0/0 | 13/01 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 0/0 | 13/01 | 3.275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,88 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 0/0 | 13/01 | 14.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.385,60 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 13/01 | 345,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,19 | - 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 DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 13/01 | 7.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.656,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 13/01 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 13/01 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 13/01 | 1.443,20 | 0,00 | 1.443,20 | 1.443,20 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 0/0 | 13/01 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | - 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 NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 13/01 | 2.845,36 | 0,00 | 2.845,36 | 2.845,36 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 0/0 | 13/01 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 0/0 | 13/01 | 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,01 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 0/0 | 13/01 | 577,42 | 0,00 | 577,42 | 577,42 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | 0/0 | 13/01 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 13/01 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 0/0 | 13/01 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 0/0 | 13/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 13/01 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 0/0 | 13/01 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | LIGIA MARIA CARNEIRO |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 0/0 | 13/01 | 3.114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,30 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 13/01 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 13/01 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 13/01 | 3.046,20 | 0,00 | 3.046,20 | 3.046,20 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | 0/0 | 13/01 | 9.496,20 | 0,00 | 9.496,20 | 9.496,20 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 0/0 | 13/01 | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | O | 0/0 | 13/01 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | O | 0/0 | 13/01 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 0/0 | 13/01 | 5.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 13/01 | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 13/01 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | 0/0 | 13/01 | 12.620,00 | 0,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | O | 0/0 | 13/01 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 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 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 0/0 | 13/01 | 19.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.978,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | O | 0/0 | 13/01 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | O | 0/0 | 13/01 | 11.472,75 | 0,00 | 8.913,75 | 8.913,75 | 2.559,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | 0/0 | 13/01 | 844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,80 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 13/01 | 5.729,80 | 0,00 | 5.729,80 | 5.729,80 | 0,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | A G KIENEN & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 13/01 | 7.879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.879,30 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 0/0 | 13/01 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 0/0 | 13/01 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 0/0 | 13/01 | 4.329,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,09 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | GRAMS & GRAMS LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 13/01 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | - | 10.303 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 13/01 | 351,79 | 0,00 | 351,79 | 351,79 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | 0/0 | 13/01 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 179,50 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | 0/0 | 13/01 | 709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,42 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 0/0 | 13/01 | 68,55 | 0,00 | 68,55 | 68,55 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | 0/0 | 13/01 | 1.588,41 | 0,00 | 1.588,41 | 1.588,41 | 0,00 | - 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 CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 13/01 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,52 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 0/0 | 13/01 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 13/01 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,20 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 0/0 | 13/01 | 5.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.217,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | O | 0/0 | 13/01 | 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 0/0 | 13/01 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | O | 0/0 | 13/01 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 0/0 | 13/01 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | - 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 514.998,99 | 0,00 | 85.978,11 | 75.620,01 | 439.378,98 | | | | | | | |
| 142 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | O | 0/0 | 17/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 17/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED. | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM. | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | O | 0/0 | 17/01 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM. | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | O | 0/0 | 17/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | O | 0/0 | 17/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA. | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | 152/2020 | 17/01 | 2.000,07 | 0,00 | 2.000,07 | 2.000,07 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.16.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | 0/0 | 17/01 | 460,50 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 460,50 | - 10.305 150 | | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.30.36.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 17/01 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | O | 0/0 | 17/01 | 719,40 | 0,00 | 719,40 | 0,00 | 719,40 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | O | 0/0 | 17/01 | 26.568,00 | 0,00 | 23.190,40 | 23.190,40 | 3.377,60 | - 10.306 160 | | 0.1.02.0002.00 | 2114 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | O | 0/0 | 17/01 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | - 10.306 160 | | 0.1.02.0002.00 | 2114 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00 | LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | O | 0/0 | 17/01 | 1.265,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,10 | - 10.306 160 | | 0.1.02.0002.00 | 2114 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | O | 0/0 | 17/01 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 17/01 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MAYCON WILL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 44.603,07 | 0,00 | 29.010,37 | 26.990,47 | 17.612,60 | | | | | | | |
| 162 | O | 0/0 | 18/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | 0/0 | 18/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANDERLEI LUIZ PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 0/0 | 18/01 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.26.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 0/0 | 18/01 | 547,94 | 0,00 | 547,94 | 547,94 | 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 DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.167,94 | 0,00 | 1.167,94 | 907,94 | 260,00 | | | | | | | |
| 166 | O | 0/0 | 19/01 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | | | | | | | |
| 167 | O | 0/0 | 20/01 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | - 10.306 160 | | 0.1.02.0002.00 | 2114 | 33 | 3.3.90.32.99.00.00 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIT DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 0/0 | 20/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANDERLEI LUIZ PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDAL RODRIGUES DA SILVA E EZIEL LAUTERIO PARA REALIZAR CONSULTA EM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 20/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | O | 0/0 | 20/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 20/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 20/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 20/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | 0/0 | 20/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | O | 0/0 | 20/01 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.32.99.00.00 | N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 128/2021 | 20/01 | 3.933,68 | 0,00 | 3.933,68 | 3.933,68 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.08.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 0/0 | 20/01 | 4.978,00 | 0,00 | 4.978,00 | 4.978,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 0/0 | 20/01 | 4.380,48 | 0,00 | 4.380,48 | 4.380,48 | 0,00 | - | 10.301 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 0/0 | 20/01 | 10.076,52 | 0,00 | 10.076,52 | 10.076,52 | 0,00 | - | 10.301 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/ | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 0/0 | 20/01 | 858,81 | 0,00 | 858,81 | 858,81 | 0,00 | - | 10.301 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 0/0 | 20/01 | 3.713,72 | 0,00 | 3.713,72 | 3.713,72 | 0,00 | - | 10.301 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | 0/0 | 20/01 | 12.371,60 | 0,00 | 12.371,60 | 12.371,60 | 0,00 | - | 10.301 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 0/0 | 20/01 | 1.439,49 | 0,00 | 1.439,49 | 1.439,49 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 20/01 | 3.198,85 | 0,00 | 3.198,85 | 3.198,85 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 50.940,15 | 0,00 | 46.050,15 | 46.050,15 | 4.890,00 | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 21/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANDERLEI LUIZ PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 21/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 21/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VANDERLEI LUIZ PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | O | 0/0 | 21/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 21/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 21/01 | 4.997,00 | 0,00 | 4.997,00 | 4.997,00 | 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 BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOGAN RDZ 6I56,VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9775 E SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | 133/2021 | 21/01 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | O | 133/2021 | 21/01 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 133/2021 | 21/01 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 133/2021 | 21/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 133/2021 | 21/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | 133/2021 | 21/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | 133/2021 | 21/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 77/2021 | 21/01 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 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 MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | 0/0 | 21/01 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 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 CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.818,00 | 0,00 | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 200 | O | 0/0 | 25/01 | 3.354,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,04 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 25/01 | 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 25/01 | 3.824,00 | 0,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.36.07.00.00 | JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 25/01 | 27.012,95 | 0,00 | 27.012,95 | 27.012,95 | 0,00 | - 10.301 | 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 25/01 | 13.008,63 | 0,00 | 13.008,63 | 13.008,63 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 25/01 | 18.568,61 | 0,00 | 18.568,61 | 18.568,61 | 0,00 | - 10.301 | 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 25/01 | 10.756,28 | 0,00 | 10.756,28 | 10.756,28 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | O | 0/0 | 25/01 | 1.762,01 | 0,00 | 1.762,01 | 1.762,01 | 0,00 | - 10.301 | 155 | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 0/0 | 25/01 | 2.056,13 | 0,00 | 2.056,13 | 2.056,13 | 0,00 | - 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 80.563,05 | 0,00 | 76.988,61 | 76.988,61 | 3.574,44 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | O | 0/0 | 26/01 | 6.417,17 | 0,00 | 6.417,17 | 6.417,17 | 0,00 | - 10.301 155 | | 0.1.38.0064.00 | 2113 | 32 | 3.1.90.11.45.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | 0/0 | 26/01 | 5.749,61 | 0,00 | 5.749,61 | 5.749,61 | 0,00 | - 10.301 155 | | 0.1.38.0064.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.11.45.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 0/0 | 26/01 | 18.201,34 | 0,00 | 18.201,34 | 18.201,34 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.45.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | O | 0/0 | 26/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | 0/0 | 26/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | 0/0 | 26/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | O | 0/0 | 26/01 | 16.059,47 | 0,00 | 16.059,47 | 0,00 | 16.059,47 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE |
| **Especificação:** | VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 42/2021 | 26/01 | 62.462,11 | 0,00 | 62.462,11 | 0,00 | 62.462,11 | - 10.303 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 41/2021 | 26/01 | 8.167,44 | 0,00 | 680,62 | 0,00 | 8.167,44 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS DOZE MESES DO EXERCICIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | 153/2021 | 26/01 | 1.018,20 | 0,00 | 1.018,20 | 0,00 | 1.018,20 | - 10.305 150 | | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.39.99.00.00 | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO, E NOS DIAS 24 E 25 JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU QUE OCORREU NO DIA 26 DE JANEIRO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 26/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.99.01.00 | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 203/2018 | 26/01 | 423,50 | 0,00 | 423,50 | 0,00 | 423,50 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./ | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 26/01 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 0/0 | 26/01 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | - 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 A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 133/2021 | 26/01 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 0/0 | 26/01 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00 | COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 0/0 | 26/01 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.19.00.00 | SPERANDIO S A COMERCIO DE VEICULOS |

| 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 MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 121.195,54 | 0,00 | 113.708,72 | 30.368,12 | 90.827,42 | | | | | | | |
| 226 | O | 31/2021 | 27/01 | 10.666,06 | 0,00 | 10.666,06 | 0,00 | 10.666,06 | - | 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | O | 31/2021 | 27/01 | 9.061,72 | 0,00 | 9.061,72 | 0,00 | 9.061,72 | - | 10.303 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2109 | 26 | 3.3.90.32.02.00.00 | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | G | 0/0 | 27/01 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 22.800,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.36.99.00.00 | ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ |
| **Especificação:** | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | 0/0 | 27/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | O | 0/0 | 27/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 27/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER. | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 27/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 27/01 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | - | 10.304 | 150 | 0.1.38.0066.00 | 2110 | 28 | 4.4.90.52.12.00.00 | BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | 0/0 | 27/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | 0/0 | 27/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | RONALDO CRISPIN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | 0/0 | 27/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | 96/2021 | 27/01 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | 0/0 | 27/01 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.99.00.00 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | 0/0 | 27/01 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | - | 10.301 | 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.41.00.00 | CHURRASCARIA BAGGIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 46.379,28 | 0,00 | 24.202,28 | 0,00 | 46.379,28 | | | | | | | |
| 240 | O | 0/0 | 31/01 | 946,70 | 0,00 | 946,70 | 946,70 | 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$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | E | 0/0 | 31/01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | O | 0/0 | 31/01 | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | 0/0 | 31/01 | 326,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,65 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 0/0 | 31/01 | 218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,75 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 0/0 | 31/01 | 296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,94 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHEIN EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | 0/0 | 31/01 | 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,60 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | 0/0 | 31/01 | 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,60 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | 0/0 | 31/01 | 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,10 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | 0/0 | 31/01 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | 0/0 | 31/01 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | 0/0 | 31/01 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | O | 0/0 | 31/01 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | RSUL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | 0/0 | 31/01 | 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,19 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | 0/0 | 31/01 | 269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,49 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | 0/0 | 31/01 | 1.930,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,85 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | 0/0 | 31/01 | 12.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.993,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 257 | O | 0/0 | 31/01 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 258 | O | 0/0 | 31/01 | 1.055,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,80 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 259 | O | 0/0 | 31/01 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 260 | O | 0/0 | 31/01 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | - | 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 ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 261 | O | 0/0 | 31/01 | 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,96 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | KIENTRO BRASIL LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 262 | O | 0/0 | 31/01 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 263 | O | 0/0 | 31/01 | 7.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375,00 | - | 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 GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 264 | O | 0/0 | 31/01 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 265 | O | 0/0 | 31/01 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | - | 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 CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 266 | O | 0/0 | 31/01 | 9.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 267 | O | 0/0 | 31/01 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 268 | O | 0/0 | 31/01 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 269 | O | 0/0 | 31/01 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.36.00.00 | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 270 | O | 0/0 | 31/01 | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | - | 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.30.36.00.00 | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 271 | O | 0/0 | 31/01 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | - | 10.305 150 | 0.1.38.0066.00 | 2111 | 29 | 3.3.90.30.36.00.00 | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 272 | O | 0/0 | 31/01 | 1.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,00 | - | 10.301 150 | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 31/01 | 329,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,76 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | I A LAZZAROTTO - ATACADISTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 0/0 | 31/01 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | 0/0 | 31/01 | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | I A LAZZAROTTO - ATACADISTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | 0/0 | 31/01 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.22.01.00 | I A LAZZAROTTO - ATACADISTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | 0/0 | 31/01 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | 0/0 | 31/01 | 4.840,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,56 | - 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 A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | 0/0 | 31/01 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | O | 0/0 | 31/01 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | O | 0/0 | 31/01 | 269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,85 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.16.01.00 | JULIANO MEINSCHEIN EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | 0/0 | 31/01 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | - 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, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | 0/0 | 31/01 | 11.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.945,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.35.00.00 | ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | O | 0/0 | 31/01 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 11 | 4.4.90.52.35.00.00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | O | 0/0 | 31/01 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.30.17.00.00 | R.S. VAREJO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | O | 0/0 | 31/01 | 20.116,54 | 0,00 | 20.116,54 | 20.116,54 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 8 | 3.3.90.39.50.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | O | 0/0 | 31/01 | 3.580,43 | 0,00 | 3.580,43 | 3.580,43 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | O | 0/0 | 31/01 | 10.444,40 | 0,00 | 10.444,40 | 10.444,40 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | |

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | O | 0/0 | 31/01 | 5.802,85 | 0,00 | 5.802,85 | 5.802,85 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | O | 0/0 | 31/01 | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 479,04 | 0,00 | - 10.301 150 | | 0.3.52.3180.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | O | 0/0 | 31/01 | 49.847,40 | 0,00 | 49.847,40 | 49.847,40 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | O | 0/0 | 31/01 | 272.839,25 | 0,00 | 272.839,25 | 272.839,25 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | O | 0/0 | 31/01 | 27.718,81 | 0,00 | 27.718,81 | 27.718,81 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | O | 0/0 | 31/01 | 41.697,80 | 0,00 | 41.697,80 | 41.697,80 | 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 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | O | 0/0 | 31/01 | 12.257,73 | 0,00 | 12.257,73 | 0,00 | 12.257,73 | - 10.301 155 | | 0.1.02.0002.00 | 2113 | 32 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | O | 0/0 | 31/01 | 74.156,02 | 0,00 | 74.156,02 | 564,70 | 73.591,32 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | 0/0 | 31/01 | 10.511,47 | 0,00 | 10.511,47 | 0,00 | 10.511,47 | - 10.301 150 | | 0.1.02.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | O | 0/0 | 31/01 | 21.102,02 | 0,00 | 21.102,02 | 0,00 | 21.102,02 | - 10.301 155 | | 0.1.02.0002.00 | 2112 | 31 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Dia:** | 650.816,14 | 0,00 | 551.500,46 | 434.037,92 | 216.778,22 | | | | | | | |
| | | | **Total da Entidade:** | 2.085.429,63 | 0,00 | 962.631,82 | 724.838,40 | 1.360.591,23 | | | | | | | |
| | | | **Total do Período:** | 2.085.429,63 | 0,00 | 962.631,82 | 724.838,40 | 1.360.591,23 | | | | | | | |