



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	02/01	8.400,00	0,00	979,16	979,16	7.420,84	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
10	O	0/0	02/01	597,24	0,00	597,24	597,24	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	288,00	288,00	1.440,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	230,00	230,00	1.150,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
3	O	0/0	02/01	10.007,64	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
30	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	7.156,80	7.156,80	12.843,20	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
5	O	0/0	02/01	4.351,96	0,00	4.351,96	4.351,96	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				46.464,84	0,00	23.610,80	23.610,80	22.854,04							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00							
59	O	0/0	09/01	1.338,16	0,00	1.338,16	1.338,16	0,00	- 10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
60	O	0/0	09/01	335,84	0,00	335,84	335,84	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	3.293,26	3.293,26	19.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	6.720,00	6.720,00	33.600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 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 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	1.560,00	1.560,00	7.800,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	340,00	340,00	1.700,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	11	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 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				74.013,26	0,00	11.913,26	11.913,26	62.100,00							
79	E	0/0	12/01	70.000,00	0,00	8.969,94	8.969,94	61.030,06	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	8.969,94	8.969,94	61.030,06							
108	O	13/2022	20/01	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
109	O	13/2022	20/01	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
116	O	0/0	20/01	136,35	0,00	136,35	136,35	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
117	O	0/0	20/01	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
118	O	0/0	20/01	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
120	O	0/0	20/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN006900 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
121	O	0/0	20/01	2.099,50	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
122	O	0/0	20/01	1.125,40	0,00	1.125,40	0,00	1.125,40	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
125	O	0/0	20/01	459,50	0,00	459,50	459,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
126	O	0/0	20/01	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
127	O	0/0	20/01	304,80	0,00	304,80	304,80	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
128	O	0/0	20/01	1.082,80	0,00	1.082,80	1.082,80	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
129	O	0/0	20/01	819,50	0,00	819,50	819,50	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
130	O	0/0	20/01	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012891 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
131	O	0/0	20/01	568,60	0,00	568,60	568,60	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEBASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
132	O	0/0	20/01	393,90	0,00	393,90	393,90	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013106 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	3.103,27	3.103,27	19.000,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	1.056,37	497,38	5.502,62	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	1.504,66	1.504,66	7.523,30	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
141	O	0/0	20/01	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
142	O	0/0	20/01	531,44	0,00	531,44	531,44	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
143	O	0/0	20/01	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
144	O	0/0	20/01	417,92	0,00	417,92	417,92	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
145	O	0/0	20/01	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
146	O	0/0	20/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
147	O	0/0	20/01	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072562 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
149	O	0/0	20/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
150	O	0/0	20/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				53.830,37	0,00	22.363,44	20.679,05	33.151,32							
164	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ.															
165	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
166	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
167	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
168	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
169	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.															
170	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
171	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 5 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
172	O	0/0	27/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
173	O	0/0	27/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	- 10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
174	O	0/0	27/01	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
Total do Dia:				3.115,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00							
175	O	0/0	30/01	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
176	O	0/0	30/01	99.560,96	0,00	99.560,96	99.560,96	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
177	O	0/0	30/01	25.959,51	0,00	25.959,51	25.959,51	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
178	O	0/0	30/01	18.784,54	0,00	18.784,54	18.784,54	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
179	O	0/0	30/01	5.409,42	0,00	5.409,42	5.409,42	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
Total do Dia:				158.594,43	0,00	158.594,43	158.594,43	0,00							
180	O	0/0	31/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
181	O	0/0	31/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
182	O	0/0	31/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
183	O	0/0	31/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				815,00	0,00	815,00	815,00	0,00							
184	O	0/0	01/02	4.536,74	0,00	4.536,74	4.536,74	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
185	O	0/0	01/02	2.890,07	0,00	2.890,07	2.890,07	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															



Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
186	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR WILLIAN GABRIEL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC PARA LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
187	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MICHELI TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA EA FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NNO HOSPITAL CELSO RAMOS E LOINA PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
188	O	2/2022	01/02	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
189	O	21/2019	01/02	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
190	O	21/2019	01/02	8.802,19	0,00	8.802,19	8.802,19	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
191	O	5/2023	01/02	16.059,83	0,00	16.059,83	16.059,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
192	O	21/2019	01/02	5.401,33	0,00	5.401,33	5.401,33	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
193	O	10/2019	01/02	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSQUIÁTRICAS, COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, RECURSO MAC.															
194	O	21/2019	01/02	12.948,21	0,00	12.948,21	12.948,21	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
195	O	21/2019	01/02	8.802,79	0,00	8.802,79	8.802,79	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
196	O	21/2019	01/02	6.809,00	0,00	6.809,00	6.809,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023.															
197	O	4/2023	01/02	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FISICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
198	O	0/0	01/02	6.675,20	0,00	6.675,20	6.675,20	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
199	O	4/2023	01/02	1.345,68	0,00	1.345,68	1.345,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
200	O	4/2023	01/02	3.092,79	0,00	3.092,79	3.092,79	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
201	O	4/2023	01/02	158.870,79	0,00	158.870,79	158.870,79	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
202	O	94/2020	01/02	42.346,72	0,00	42.346,72	42.346,72	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 140/2012. TA 23/12/2023.															
203	O	0/0	01/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MOACIR FLAMIA E IVANI LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
204	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
205	O	0/0	01/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT ANTUNES E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
206	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
207	O	0/0	01/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA ELISE LANHI E ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC E REINALDO BEDENDO E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
208	O	0/0	01/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
Total do Dia:				566.142,33	0,00	566.142,33	566.142,33	0,00							
209	O	48/2022	02/02	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
210	O	169/2022	02/02	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
Especificação: VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24 E AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	3.125,11	1.152,38	13.847,62	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	9.621,25	9.621,25	100.378,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
213	O	0/0	02/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
214	O	0/0	02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA PACIENTE ISAIAS STIMMER, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
215	O	0/0	02/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.															
216	O	23/2019	02/02	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
217	O	21/2019	02/02	13.203,28	0,00	13.203,28	13.203,28	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
218	O	21/2019	02/02	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
219	O	5/2023	02/02	144.243,58	0,00	144.243,58	144.243,58	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
220	O	21/2019	02/02	2.475,61	0,00	2.475,61	2.475,61	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 05/2022.															
221	O	41/2018	02/02	2.594,15	0,00	2.594,15	2.594,15	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
222	O	41/2018	02/02	1.729,45	0,00	1.729,45	1.729,45	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JANEIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
223	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ERICA VANESSA LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NATALINA DA ROSA E LUDIUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
224	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CONCORDIA-SC LEVAR LEODETE APARECIDA MATOS E NEUSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHIAPECO LEVAR EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E YASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA..															
225	O	0/0	02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
226	O	0/0	02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 9 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E MARIZA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
227	O	3/2023	02/02	5.633,29	0,00	5.633,29	5.633,29	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS.															
228	O	0/0	02/02	7.482,89	0,00	7.482,89	7.482,89	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS.															
229	O	3/2023	02/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS.															
230	O	3/2023	02/02	2.097,20	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (240 HORAS MENSAS) DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.															
231	O	36/2020	02/02	6.291,63	0,00	6.291,63	6.291,63	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SSTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.															
232	O	0/0	02/02	2.200,54	0,00	2.200,54	2.200,54	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 8 A 10 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO.															
233	O	21/2019	02/02	6.601,64	0,00	6.601,64	6.601,64	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (180 HORAS MENSAIS) DURANTE OS DIAS 1 A 7 DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO.															
234	O	3/2023	02/02	5.633,29	0,00	5.633,29	5.633,29	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE OS DIAS 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO.															
Total do Dia:				341.972,22	0,00	229.718,58	227.745,85	114.226,37							
235	O	21/2019	03/02	5.237,36	0,00	5.237,36	5.237,36	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE (14 HORAS SEMANAIS) DURANTE OS DIAS 2 A 17 DE JANEIRO DE 2023 PELA DRA ANDREA CARVALHO DE ARAUJO. TA 008 C 23 DE 20/12/2022.															
236	O	25/2022	03/02	13.813,36	0,00	13.813,36	13.813,36	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA) DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPINZAL A VIDEIRA-SC NO DIA 06/01, CAPINZAL A VIDEIRA-SC E FRAIBURGO-SC NO DIA 20/01, CAPINZAL A CONCORDIA-SC NOS DIAS 10/01 E 25/01, CAPINZAL A FLORIANOPOLIS-SC NO DIA 17/01, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC E LAGES-SC NO DIA 17/01 E CAPINZAL A CAMPOS NOVOS-SC NOS DIAS 19/01, 25/01, 26/01 E 27/01.															
237	O	48/2022	03/02	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	-	10.304.150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
238	O	48/2022	03/02	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
239	O	48/2022	03/02	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 10 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, VOYAGES QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
240	O	0/0	03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA ALICE RIBEIRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2023.															
241	O	0/0	03/02	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
242	O	0/0	03/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN098382 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
243	O	0/0	03/02	2.965,86	0,00	2.965,86	0,00	2.965,86	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H MARCA AGRATTO PARA USO NA SALA DE VACINAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 40/2022, PREGAO ELETRONICO 32/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN018158 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
244	O	28/2022	03/02	22.260,40	0,00	22.260,40	22.260,40	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023															
245	O	0/0	03/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
246	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF, CIRLENE BRESSAN, LEUZIR JOAO BENETTI, MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA, ORIDES RODRIGUES FERREIRA, TAIANE APARECIDA KIRST, DIVA STORTI E ALBINO MODENA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															
247	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
248	O	94/2020	03/02	172,39	0,00	172,39	172,39	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE ODAIR JOSE PEZZOLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, TENDO EM VISTA UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 140/2012. TA 04 DE 23/12/2023.															
249	O	18/2020	03/02	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
250	O	21/2019	03/02	7.201,45	0,00	7.201,45	7.201,45	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
251	O	0/0	03/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO EM COURVIN PRETO DE MACAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				66.095,75	0,00	66.095,75	63.129,89	2.965,86							
252	O	0/0	06/02	14.799,08	0,00	14.799,08	14.799,08	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 11 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
253	O	0/0	06/02	532,18	0,00	532,18	532,18	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
254	O	0/0	06/02	1.253,64	0,00	1.253,64	1.253,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
255	O	0/0	06/02	38.317,38	0,00	38.317,38	38.317,38	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.94.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
256	O	0/0	06/02	3.203,89	0,00	3.203,89	3.203,89	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
257	O	0/0	06/02	238,73	0,00	238,73	238,73	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
258	O	0/0	06/02	102,32	0,00	102,32	102,32	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
259	O	0/0	06/02	6.649,17	0,00	6.649,17	6.649,17	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
260	O	0/0	06/02	275,53	0,00	275,53	275,53	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
261	O	0/0	06/02	18.274,08	0,00	18.274,08	18.274,08	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.94.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
262	O	0/0	06/02	2.318,32	0,00	2.318,32	2.318,32	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
263	O	0/0	06/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103830 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
264	O	0/0	06/02	773,10	0,00	0,00	0,00	773,10	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
265	O	0/0	06/02	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN114037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
266	O	0/0	06/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
267	O	0/0	06/02	2.699,82	0,00	2.699,82	2.699,82	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115071 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
268	O	0/0	06/02	611,04	0,00	611,04	611,04	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 12 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN110039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
269	O	0/0	06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130719 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
270	O	0/0	06/02	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
271	O	0/0	06/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMICES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148206 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
272	O	0/0	06/02	463,54	463,54	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150901 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
273	O	0/0	06/02	23.933,32	0,00	0,00	0,00	23.933,32	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
274	O	0/0	06/02	343.666,68	0,00	0,00	0,00	343.666,68	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 43/2022 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2022 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA IMPOSITIVA Nº 49/2022 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 55 VEREADOR DALVA LUIZA DALCORTIVO.															
275	O	0/0	06/02	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
276	O	0/0	06/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN106504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
277	O	0/0	06/02	777,92	0,00	777,92	777,92	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMINICO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100721 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
278	O	0/0	06/02	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN100850 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
279	O	0/0	06/02	5.402,00	0,00	5.402,00	4.958,00	444,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVOMEPRIMAZINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107305 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
280	O	0/0	06/02	5.605,40	0,00	4.978,40	0,00	5.605,40	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICONAZOL E OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107504 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
281	O	0/0	06/02	339,40	0,00	339,40	339,40	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	



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 GLIBENCLAMIDA E IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107043 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
282	O	0/0	06/02	1.633,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
283	O	0/0	06/02	4.367,70	0,00	4.367,70	4.367,70	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE LITIO, ENALAPRIL MALEATO, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107927 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
284	O	0/0	06/02	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
285	O	0/0	06/02	4.321,47	0,00	0,00	0,00	4.321,47	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108340 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
286	O	0/0	06/02	697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108623 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
287	O	0/0	06/02	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108868 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
288	O	0/0	06/02	3.873,54	0,00	0,00	0,00	3.873,54	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, METOCLOPRAMINA CLORIDRATO E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109002 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
289	O	0/0	06/02	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
290	O	0/0	06/02	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
291	O	0/0	06/02	207,74	0,00	207,74	207,74	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109722 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
292	O	0/0	06/02	7.698,20	0,00	6.177,00	6.177,00	1.521,20	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, BACLOFENO, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA, IBUPROFENO, ISOSSORBIDA, LORAZEPAM E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
293	O	0/0	06/02	933,60	0,00	0,00	0,00	933,60	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN109945 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
294	O	0/0	06/02	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 14 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140483 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
295	O	0/0	06/02	1.827,50	0,00	491,00	491,00	1.336,50	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143313 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
296	O	0/0	06/02	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
297	O	0/0	06/02	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN149904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
298	O	0/0	06/02	2.938,20	0,00	2.938,20	2.938,20	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN150091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
299	O	0/0	06/02	1.231,50	0,00	1.231,50	1.231,50	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151573 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
300	O	0/0	06/02	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013410 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
301	O	0/0	06/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
302	O	0/0	06/02	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013634 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
303	O	0/0	06/02	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENITOINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN014776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
304	O	0/0	06/02	1.600,00	0,00	1.536,00	1.536,00	64,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
305	O	0/0	06/02	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018488 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
306	O	0/0	06/02	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN018688 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
307	O	0/0	06/02	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

[illegible]



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 16 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN103720 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				575.101,83	1.723,54	152.362,08	138.971,07	434.407,22							
322	O	2/2023	07/02	13.301,77	0,00	13.301,77	13.301,77	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
323	O	0/0	07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE.															
324	O	0/0	07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIOMAR BACKES RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL AUGUSTO CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA CLINICA BOM SAMARITANO.															
325	O	0/0	07/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E PLINIO FACIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
326	O	0/0	07/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR JEFSON DE RAMOS, MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO E VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E SUZANA KASTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT.															
327	O	0/0	07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A ITAJAI-SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AD POSTURAL ORTOPEDIA TECNICA.															
328	O	0/0	07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YAGO POSSO DA SILVA, MILENA DA ROSA E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ARILDE MARIA DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
329	O	0/0	07/02	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.17.00.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação: VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
330	O	0/0	07/02	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação: VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO E CARDIOCLIP, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
331	O	0/0	07/02	2.800,00	0,00	2.800,00	42,00	2.758,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ELASTOGRAFIA HEPATICA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, WALTER ADEMIR BROETTO, JOSE PEREIRA DUARTE E DEISI COLOMBO NORA, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO.															
332	O	0/0	07/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20L E GALÃO PARA ÁGUA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO NO ESF PARIZOTTO.															
333	O	0/0	07/02	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
334	O	0/0	07/02	2.595,65	0,00	2.595,65	2.595,65	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR MOTOR E APARELHO ELETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 17 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VEICULO ONIX PLUS RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
335	O	0/0	07/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN LUANA TAINA GONÇALVES E ALINE SERENA WENTZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
336	O	0/0	07/02	2.853,80	0,00	2.853,80	2.853,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E RDZ6I56, VOYAGE QII 9685, QII 9775, QII 9925, QJA 2388 E QJA 2458, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLK 06F24, SPRINTER QIC 06G09, MASTER MMB 3887, SPRINTER QTM 2354, IVECO DAILY QJD 0275, MICRO-ÔNIBUS RLJ 8D47, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, SPRINTER RXO 9C24 E CHEVROLET SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
337	O	0/0	07/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
338	O	0/0	07/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
Total do Dia:				24.896,60	0,00	24.896,60	22.138,60	2.758,00							
339	O	0/0	08/02	371,25	0,00	371,25	371,25	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
340	O	0/0	08/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE TERAPIA DA FALA, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
341	O	0/0	08/02	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ABAIXADORES DE LINGUA, BANDAGEM, CONES E ARGOLAS, GENIUS, LADO ESQUERDO E LADO DIREITO, NEW SHAKER, QUADRO DE SENTENÇASM RESPIRON ATHLETIC, RESPIRON KIDS, SHAKER MEDIC, SHAKER PLUS, TAPETE SENSORIAL E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCÍCIOS, MATERIAIS EDUCATIVOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
342	O	27/2022	08/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.32.99.00.00	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO GRUPO ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
343	O	0/0	08/02	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
344	O	0/0	08/02	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, OLEO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
345	O	0/0	08/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
346	O	0/0	08/02	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70°, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 89/2022, PREGAO ELETRONICO 06/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN132853 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				10.655,25	280,00	10.195,25	10.195,25	180,00							
347	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 18 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA QUE TIVERAM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO BRAZ.															
348	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ECIENE COELHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.															
349	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, WALLI SCHNEIDER MARQUES, ODILA DE LIMA E HELIO RAUL GOTARDO. PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR BARTOS FRANK FILIPIN, WALTER ADEMIR BROETTO E CLARICE MARIA CEGUM PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO.															
350	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GUERINO GIACOMINI, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
351	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
352	O	0/0	09/02	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.01.00.00	GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	
Especificação: VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE (COM VÁRIOS EXEMPLARES MENSAIS), PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.															
353	O	0/0	09/02	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, LIMPA PARABRISA, PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
354	O	0/0	09/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
355	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCIA BAZZI E SIRLEI DE BORBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
356	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR DIVANIR CESA, WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
357	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE.															
358	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUCINDA TEODORO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR AIRTON LUIZ ROSA, LUCIANO MAZZIERO E LUIZ POGERE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
359	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA-PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO E JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IOUAÇU.															
360	O	0/0	09/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR LORENZO GABRIEL THOME PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
361	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 19 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA.															
Total do Dia:				7.897,00	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00							
362	O	28/2018	10/02	14.426,59	0,00	14.426,59	14.426,59	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
363	O	0/0	10/02	783,90	0,00	783,90	783,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
364	O	0/0	10/02	2.316,33	0,00	2.316,33	2.316,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
365	O	0/0	10/02	11.004,30	0,00	5.036,19	0,00	11.004,30	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI.															
366	O	0/0	10/02	5.909,97	0,00	0,00	0,00	5.909,97	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO, MARCA DELLAMED PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI.															
367	O	0/0	10/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 BALANÇAS DIGITAIS DE BANHEIRO, PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
368	O	0/0	10/02	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.002B	DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRENDEDOR DE PAPEL E TINTA BASE AGUA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
369	O	0/0	10/02	270,04	0,00	0,00	0,00	270,04	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
370	O	0/0	10/02	278,19	0,00	0,00	0,00	278,19	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLASTICO, LAPIS PRETO, ELASTICO AMARELO E GRAMPO EM METAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
371	O	0/0	10/02	108,26	0,00	0,00	0,00	108,26	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
372	O	0/0	10/02	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 E Nº 4/0, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
373	O	0/0	10/02	57,99	0,00	57,99	0,00	57,99	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPensa, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 20 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
374	O	0/0	10/02	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154496 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
375	O	0/0	10/02	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
376	O	0/0	10/02	367,95	0,00	0,00	0,00	367,95	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPOS, PRANCHETAS E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
377	O	0/0	10/02	978,75	0,00	978,75	978,75	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR DARIO BERGER.															
378	O	0/0	10/02	679,33	0,00	0,00	0,00	679,33	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, GRAMPEADOR E SUPORTE DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
379	O	0/0	10/02	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															
380	O	0/0	10/02	168,84	0,00	0,00	0,00	168,84	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO E FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
381	O	0/0	10/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
382	O	0/0	10/02	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR 14X20 PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 62/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
383	O	0/0	10/02	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 APOIOS ERGONOMICOS PARA OS PÉS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
384	O	0/0	10/02	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSEPAD ERGONOMICO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
385	O	0/0	10/02	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TECLADOS COM FIO PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
386	O	0/0	10/02	604,90	0,00	0,00	0,00	604,90	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 21 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
387	O	0/0	10/02	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
388	O	0/0	10/02	38.815,00	0,00	38.815,00	0,00	38.815,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFATNIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
389	O	0/0	10/02	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
390	O	0/0	10/02	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
391	O	0/0	10/02	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
392	O	0/0	10/02	1.911,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CIRURGICO DE CAMPO ESTERELIZADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
393	O	0/0	10/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LETICIA ROGOWSKI PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR. MARCIO CECATTO E RAFAELA BEVILAQUA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIOVASC.															
394	O	0/0	10/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
395	O	0/0	10/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MAICON BORIN E WESLEY SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
396	O	0/0	10/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA-SC LEVAR ELISEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
397	O	0/0	10/02	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUNICAÇÃO POSITIVA, EXERCICIOS DE INTELIGENCIA, HABILIDADES SOCIAIS E VAVA E POPO DESCOBREM, MATERIAL LUDICO E EDUCATIVO PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
398	O	0/0	10/02	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM E AÇÃO, TELEFONE SONORO E CREC CREC FRUTAS E LEGUMES, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
399	O	0/0	10/02	299,70	0,00	299,70	0,00	299,70	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OESTE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
400	O	0/0	10/02	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 22 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
401	O	0/0	10/02	1.311,80	0,00	0,00	0,00	1.311,80	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067300 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
402	O	0/0	10/02	349,70	0,00	349,70	0,00	349,70	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN067300 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
403	O	0/0	10/02	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
404	O	0/0	10/02	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN113765 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
405	O	0/0	10/02	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO AGULHADO DE NYLON PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
406	O	0/0	10/02	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
407	O	0/0	10/02	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148524 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
408	O	0/0	10/02	843,85	0,00	0,00	0,00	843,85	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
409	O	0/0	10/02	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
410	O	0/0	10/02	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN143820 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
411	O	0/0	10/02	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO DE E.V.A. COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
412	O	0/0	10/02	1.321,48	0,00	0,00	0,00	1.321,48	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, PAPEL CREPOM E PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
Total do Dia:				113.480,10	0,00	78.238,21	21.235,57	92.244,53							
413	O	0/0	13/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 23 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUNCH DESCARTAVEL PARA BIOPSIA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
414	O	0/0	13/02	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E GARROTE ELASTICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036200 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
Total do Dia:				1.024,89	0,00	0,00	0,00	1.024,89							
415	O	0/0	14/02	204,81	0,00	204,81	204,81	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: VALOR REFERENTE MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA EMISSÃO DE DARF PARA PAGAMENTO, POR APRESENTAR ERRO DE SISTEMA NA DATA DE VENCIMENTO, SENDO QUE O VENCIMENTO CORRETO É 17/02/2022. O VALOR SERÁ COMPENSADO ASSIM QUE O SISTEMA FOR CORRIGIDO E COMPENSADO NO PRÓXIMO MÊS ATRAVÉS DO E-SOCIAL.															
416	O	0/0	14/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CAÇADOR-SC LEVAR CLARICE LOCH E VALDEMAR JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
417	O	0/0	14/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR ECIENE COELHO DA SILVA E BIANCA CELLO OFFMANN PARA CONSULTA NA REDE CEGONHA DO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA VITORIA DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
418	O	0/0	14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMULERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, NEUZA MARIA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, WAGNER TIDES JUNIOR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR LUIZ MAGNAGUANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
419	O	0/0	14/02	696,70	0,00	696,70	0,00	696,70	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.14.00.00	VOZ EM PAPEL COMUNICACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM MUSICAS, CENARIO CASA COMPLETA, CENARIO SUPERMERCADO, GATO COMILAO, JOGO PEGA O CERTO E FONEMA, MATERIAIS EDUCATIVOS, DIDATICOS E LUDICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
420	O	180/2022	14/02	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB3867 E NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
421	O	0/0	14/02	163,10	0,00	163,10	163,10	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS DURANTE A VERIFICAÇÃO DO CHICOTE E LUZ DE RÉ DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 E NO CONserto DA SINALIZAÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
422	O	0/0	14/02	1.354,55	0,00	1.354,55	1.354,55	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, POTES, MESINHA KIDS E POLTRONINHA KIDS, PARA USO DOS SETORES DE ENFERMAGEM, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSICOLOGIA E FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
423	O	6/2023	14/02	7.363,44	0,00	7.363,44	7.363,44	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DESAÚDE DE VILA UNIAO E UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
424	O	19/2022	14/02	39.272,05	0,00	39.272,05	39.272,05	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				49.828,65	0,00	49.828,65	49.131,95	696,70							
425	O	0/0	15/02	9.631,00	0,00	9.631,00	9.631,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSORES DE PRESSAO, CONDUITO DE DISTRIB, VALVULA E TUBO EGR, UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 24 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
426	O	0/0	15/02	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SCANNER, DIAGNOSTICO E REPROGRAMÇÃO DE MODULO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E DA AMBULANCIA RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
427	O	0/0	15/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
428	O	0/0	15/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HAMADIALLO SABALLA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC E WANESSA CHRISOSTOMO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL UNIMED															
429	O	0/0	15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, RODRIGO DE LIMA VELHO E MARIA LUZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO E VALDECIR DEITOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR CATARINA FRANCK CHIAMULERA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL															
430	O	0/0	15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR EVAIR GILDO KRASUCKI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL															
431	O	180/2022	15/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
432	O	0/0	15/02	5.251,05	0,00	5.251,05	5.251,05	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SINTETICO, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, BOMBA HIDRAULICA E DOTT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS NA SPRINTER QIC 6G69, TROCA DO PIVO E TERMINAL DE DIREÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 E REVISAO DO MOTOR, DIREÇÃO E FREIOS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
433	O	180/2022	15/02	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
434	O	0/0	15/02	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MAO, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGEM DO COMANDO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TEFIL, KIT CORREIA DENTADA, OLEO SINTETICO, RETENTOR DO COMANDO E TAMPAS OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIA DO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
435	O	108/2022	15/02	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				21.281,05	0,00	21.281,05	21.281,05	0,00							
436	O	0/0	17/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR/SC LEVAR SILVANA LILIAN DE MORAES, ROSE MEIRE SANTOS SANTANA, JEAN ROBERT CHARLES E ELEN RIBEIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA ENDOGASTRO.															
437	O	0/0	17/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DAIANA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
438	O	0/0	17/02	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL.															
439	O	128/2021	17/02	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 25 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
440	O	0/0	17/02	12.311,30	0,00	12.311,30	12.311,30	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, NISULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
441	O	0/0	17/02	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE ESTEPE DO PNEU DIANTEIRO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZIDO PELO MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA CONDUZIR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				78.043,38	0,00	18.043,38	18.043,38	60.000,00							
443	O	0/0	22/02	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
444	O	0/0	22/02	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EDISON LUIZ SCHONHORST	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN020490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
445	O	0/0	22/02	1.958,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: 02 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E 01 UN NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
446	O	0/0	22/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA JUMPER/SHENZHEN, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
447	O	0/0	22/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH/AQUATECH, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE: 01 UN NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 01 UN NA UNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
448	O	0/0	22/02	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL COM CAPACIDADE DE 42 LITROS, MARCA STERMAX/FLEX, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
449	O	0/0	22/02	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR ODONTOLÓGICOS, MARCA DENTEMED/PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
450	O	0/0	22/02	2.619,98	0,00	0,00	0,00	2.619,98	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH-ACALER JET, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 26 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
451	O	0/0	22/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A ERECHIM/RS LEVAR MARCELA DARGA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA, E A PASSO FUNDO/RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ALINE DA COSTA, JANE ROCIO MULLER E DORILBE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISYA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
452	O	0/0	22/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.															
453	O	0/0	22/02	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
454	O	0/0	22/02	102.321,09	0,00	102.321,09	102.321,09	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
455	O	0/0	22/02	406.433,10	0,00	406.433,10	406.433,10	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
456	O	0/0	22/02	117.915,93	0,00	117.915,93	117.915,93	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
457	O	0/0	22/02	21.730,80	0,00	21.730,80	21.730,80	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
458	O	0/0	22/02	3.881,61	0,00	3.881,61	3.881,61	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
459	O	0/0	22/02	9.279,72	0,00	9.279,72	9.279,72	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
460	O	0/0	22/02	48.747,69	0,00	48.747,69	48.747,69	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
461	O	0/0	22/02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.															
Total do Dia:				764.983,68	0,00	715.314,94	715.314,94	49.668,74							
462	O	0/0	23/02	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED/PRIME CX207-W-2, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UNIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 04 UNIDADES PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
463	O	0/0	23/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH-LED6, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 01 UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO, 01 UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 UNIDADE PARA O ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027920, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
464	O	0/0	23/02	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LÍQUIDO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN020809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
465	O	0/0	23/02	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
466	O	0/0	23/02	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE CRU, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
467	O	0/0	23/02	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
468	O	0/0	23/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
469	O	0/0	23/02	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°09, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
470	O	0/0	23/02	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	23/02	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
472	O	0/0	23/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
473	O	0/0	23/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.013,20	0,00	0,00	0,00	12.013,20							
474	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
475	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUANA TAINA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
476	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
477	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LENI DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
478	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
479	O	0/0	24/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIMOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIMOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
480	O	0/0	24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TRERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAS, MARIA ELIS DA SILVA E CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TALUANA GERONIMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE, E EMILY SOFIA CORDEIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
481	O	28/2018	24/02	14.426,59	0,00	14.426,59	649,20	13.777,39	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
482	O	12/2022	24/02	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
483	O	0/0	24/02	1.038,40	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	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\$ 980,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 57,50, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
484	O	0/0	24/02	2.385,02	0,00	2.385,02	0,00	2.385,02	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF3), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
485	O	0/0	24/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.30.36.00.00	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
486	O	0/0	24/02	4.437,72	0,00	4.437,72	4.437,72	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
487	O	0/0	24/02	501,06	0,00	501,06	501,06	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
488	O	0/0	24/02	2.522,81	0,00	2.522,81	2.522,81	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
Total do Dia:				36.410,35	0,00	36.065,35	9.149,19	27.261,16							
489	O	0/0	27/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MADI KANY DIAKITE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAMENDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
490	O	0/0	27/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO, JOSE PEREIRA DUARTE, WALTER ADEMIR BROETTO E DEISI COLOMBO NORA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, BIANCA CELLO HOAFFMANN E MURILO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
491	O	0/0	27/02	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
492	O	0/0	27/02	11.796,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 29 / 29

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.384,00	0,00	375,00	0,00	12.384,00							
493	O	0/0	28/02	100.346,20	0,00	100.346,20	299,10	100.047,10	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
494	O	0/0	28/02	25.335,59	0,00	25.335,59	0,00	25.335,59	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
495	O	0/0	28/02	26.846,54	0,00	26.846,54	0,00	26.846,54	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
496	O	0/0	28/02	5.022,87	0,00	5.022,87	0,00	5.022,87	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
Total do Dia:				157.551,20	0,00	157.551,20	299,10	157.252,10							
Total da Entidade:				3.271.068,38	2.003,54	2.368.861,24	2.103.846,65	1.165.218,19							
Total do Período:				3.271.068,38	2.003,54	2.368.861,24	2.103.846,65	1.165.218,19							