



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	1.545,95	1.545,95	6.854,05	- 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.															
30	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	16.060,51	16.060,51	3.939,49	- 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.															
Total do Dia:				28.400,00	0,00	17.606,46	17.606,46	10.793,54							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	- 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	5.700,00	5.700,00	17.100,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	5.193,26	5.193,26	17.100,00	- 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	10.080,00	10.080,00	30.240,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO 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	2.340,00	2.340,00	7.020,00	- 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	510,00	510,00	1.530,00	- 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	18.123,26	18.123,26	55.890,00							
79	E	0/0	12/01	70.000,00	0,00	35.591,51	35.591,51	34.408,49	- 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	35.591,51	35.591,51	34.408,49							
119	O	0/0	20/01	1.355,40	0,00	1.355,40	0,00	1.355,40	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
122	O	0/0	20/01	1.125,40	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00	- 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
123	O	0/0	20/01	348,80	0,00	348,80	0,00	348,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
124	O	0/0	20/01	183,50	0,00	183,50	183,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO E ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DOMESTICA, 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 AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	5.003,27	5.003,27	17.100,00	- 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	1.557,97	1.557,97	4.442,03	- 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	2.256,99	2.256,99	6.770,97	- 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 CRISTÓVÃO, 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.															
148	O	0/0	20/01	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA, 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 AT22CIN139297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				40.329,33	0,00	12.016,33	10.312,13	30.017,20							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	3.125,11	3.125,11	11.874,89	- 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	20.910,86	20.910,86	89.089,14	- 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.															
Total do Dia:				125.000,00	0,00	24.035,97	24.035,97	100.964,03							
243	O	0/0	03/02	2.965,86	0,00	2.965,86	2.965,86	0,00	- 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.															
Total do Dia:				2.965,86	0,00	2.965,86	2.965,86	0,00							
276	O	0/0	06/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	- 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.															
278	O	0/0	06/02	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	- 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 AT22CIN106858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
279	O	0/0	06/02	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	- 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 AT22CIN107365 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
280	O	0/0	06/02	5.605,40	0,00	5.605,40	5.605,40	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 3 / 36

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 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.															
284	O	0/0	06/02	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	- 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.															
288	O	0/0	06/02	3.873,54	443,14	3.430,40	3.430,40	0,00	- 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	1.426,00	0,00	- 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.															
292	O	0/0	06/02	7.698,20	0,00	7.698,20	7.698,20	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 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	933,60	933,60	0,00	- 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.															
295	O	0/0	06/02	1.827,50	40,50	1.787,00	1.787,00	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 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	2.205,00	0,00	0,00	0,00	- 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.															
304	O	0/0	06/02	1.600,00	8,00	1.536,00	1.536,00	56,00	- 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.															
306	O	0/0	06/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	- 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	6.300,00	6.300,00	0,00	- 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.															
308	O	0/0	06/02	5.301,01	0,00	5.301,01	5.301,01	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 LOSARTANA POTASSICA, METOPROLOL E PIROXICAM, 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 AT23CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
309	O	0/0	06/02	2.693,80	0,00	2.693,80	2.693,80	0,00	- 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 ESCOPOLAMINA BUTILBRMETO, 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 AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
310	O	0/0	06/02	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 4 / 36

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 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
313	O	0/0	06/02	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	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 CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
315	O	0/0	06/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	- 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 SULPİRIDA, 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 AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
317	O	0/0	06/02	4.313,60	0,00	4.313,60	2.156,80	2.156,80	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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 AT22CIN055240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
319	O	0/0	06/02	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ASCORBICO, 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 AT22CIN056110 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				60.307,05	2.696,64	57.554,41	55.397,61	2.212,80							
331	O	0/0	07/02	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	- 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 DOMICILIO.															
Total do Dia:				2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00							
345	O	0/0	08/02	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 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.															
Total do Dia:				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
365	O	0/0	10/02	11.004,30	0,00	6.082,20	6.082,20	4.922,10	- 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	5.909,97	5.909,97	0,00	- 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	360,00	360,00	0,00	- 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 AT22CIN122846 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
368	O	0/0	10/02	264,40	0,00	264,40	264,40	0,00	- 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 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 AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
370	O	0/0	10/02	278,19	0,00	278,19	278,19	0,00	- 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 AT22CIN153880 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CARMEN ZANOTTO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
371	O	0/0	10/02	108,26	0,00	108,26	108,26	0,00	- 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 69/2022 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	24,99	24,99	0,00	- 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 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
373	O	0/0	10/02	57,99	0,00	57,99	57,99	0,00	- 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, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
374	O	0/0	10/02	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	- 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 SUSPensa, 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 AT22CIN154490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
375	O	0/0	10/02	66,65	0,00	66,65	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	367,95	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.															
378	O	0/0	10/02	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	- 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 AT22CIN150054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
379	O	0/0	10/02	7,66	0,00	7,66	7,66	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR 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	168,84	168,84	0,00	- 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	600,00	600,00	0,00	- 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	158,97	158,97	0,00	- 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	2.250,00	2.250,00	0,00	- 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	279,80	279,80	0,00	- 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 AT22CIN128224 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
386	O	0/0	10/02	604,90	0,00	604,90	604,90	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 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.															
387	O	0/0	10/02	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	- 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 AT22CIN140700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
388	O	0/0	10/02	38.815,00	0,00	38.815,00	38.815,00	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 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFANTIL 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	4.380,00	4.380,00	0,00	- 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 DIETOTERICAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 30/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082803 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
390	O	0/0	10/02	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	- 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 30/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
391	O	0/0	10/02	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	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 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 30/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN002342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
392	O	0/0	10/02	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	- 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 SA.															
397	O	0/0	10/02	184,00	0,00	184,00	184,00	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 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	1.599,00	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 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	299,70	0,00	- 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 AT22CIN050770 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
400	O	0/0	10/02	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	- 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 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 SA.															
401	O	0/0	10/02	1.311,80	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00	- 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 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 AT22CIN007366 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
402	O	0/0	10/02	349,70	0,00	349,70	349,70	0,00	- 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 AT22CIN007900 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
403	O	0/0	10/02	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	- 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	307,05	0,00	- 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	2.010,00	2.010,00	0,00	- 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 AT22CIN118014 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	1.560,00	0,00	- 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	159,90	159,90	0,00	- 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	843,85	843,85	0,00	- 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	144,00	144,00	0,00	- 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	1.110,00	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 AT22CIN143020 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
411	O	0/0	10/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	- 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	1.321,48	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:				91.974,49	0,00	87.052,39	84.186,31	7.788,18							
413	O	0/0	13/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
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 AT22CIN036010 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
414	O	0/0	13/02	174,89	0,00	174,89	174,89	0,00	- 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 AT22CIN038200 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
Total do Dia:				1.024,89	0,00	1.024,89	1.024,89	0,00							
419	O	0/0	14/02	696,70	0,00	696,70	696,70	0,00	- 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 FONO AUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				696,70	0,00	696,70	696,70	0,00							



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
444	O	0/0	22/02	365,76	0,00	365,76	365,76	0,00	-	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 SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0000/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
445	O	0/0	22/02	1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
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	345,00	345,00	0,00	-	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	1.200,00	1.200,00	0,00	-	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	9.680,00	9.680,00	0,00	-	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	4.200,00	4.200,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
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	2.619,98	2.619,98	0,00	-	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) 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.															
461	O	0/0	22/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	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:				21.768,74	0,00	21.768,74	21.768,74	0,00							
462	O	0/0	23/02	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
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	1.350,00	1.350,00	0,00	-	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	159,70	159,70	0,00	-	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 0000/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN026809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
465	O	0/0	23/02	244,70	0,00	244,70	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 0009/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DO CINCATARINA.															
466	O	0/0	23/02	223,50	0,00	223,50	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 AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
467	O	0/0	23/02	37,60	0,00	37,60	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.															
469	O	0/0	23/02	1.211,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	- 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 Nº09, 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 AT23CIN027898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
472	O	0/0	23/02	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	- 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 TAMPA, 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	5.000,00	5.000,00	0,00	- 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:				11.345,50	0,00	11.345,50	7.902,70	3.442,80							
474	O	0/0	24/02	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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 FREITAG, MARIA ELSI 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	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 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	9.503,75	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 10 / 36

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 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.															
484	O	0/0	24/02	2.385,02	0,00	2.385,02	2.385,02	0,00	- 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 ESFS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.															
485	O	0/0	24/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	- 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.															
Total do Dia:				27.910,36	0,00	27.910,36	27.910,36	0,00							
489	O	0/0	27/02	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	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	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 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	213,00	213,00	0,00	- 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 SECRETARIA DA SAÚDE, 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	4.423,50	4.423,50	7.372,50	- 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 GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				12.384,00	0,00	5.011,50	5.011,50	7.372,50							
493	O	0/0	28/02	100.346,20	0,00	100.346,20	100.346,20	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 2/2023															
494	O	0/0	28/02	25.335,59	0,00	25.335,59	25.335,59	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 2/2023															
495	O	0/0	28/02	26.846,54	0,00	26.846,54	26.846,54	0,00	- 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	5.022,87	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 2/2023															
Total do Dia:				157.551,20	0,00	157.551,20	157.551,20	0,00							
497	O	0/0	01/03	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 P. BURILE IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
498	O	0/0	01/03	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 UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR DORILDE DA SILVA, MARIA LENIR RODRIGUES, MARIZETE CLEIN FONSECA, ALINE DA COSTA, SELONI MACHADO E GENECI DUARTE, PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 11 / 36

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
499	O	0/0	01/03	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 YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E NICOLAS LARA DA FONSECA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
500	O	2/2022	01/03	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 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
501	O	21/2019	01/03	21.751,00	0,00	21.751,00	21.751,00	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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E 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 FEVEREIRO DE 2023.															
502	O	3/2023	01/03	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E 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 FEVEREIRO DE 2023.															
503	O	21/2019	01/03	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023.															
504	O	3/2023	01/03	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	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
505	O	10/2019	01/03	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; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL, CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RECURSO MAC.															
506	O	5/2023	01/03	16.059,85	0,00	16.059,85	16.059,85	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 FEVEREIRO DE 2023.															
507	O	5/2023	01/03	106.657,88	0,00	106.657,88	106.657,88	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 FEVEREIRO DE 2023.															
508	O	0/0	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.05.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO TÉCNICO PARA CONserto DE TELEFONE DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
509	O	0/0	01/03	536,00	0,00	536,00	536,00	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 AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, COPINHO/CLIP, GÁS REFRIGERANTE, MANGUEIRA UNIVERSAL, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
510	O	0/0	01/03	540,00	0,00	540,00	540,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto TUBO LINHA DE ALTA DO AR CONDICIONADO E SOLDA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
511	O	0/0	01/03	1.303,99	0,00	1.303,99	1.303,99	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
512	O	0/0	01/03	8.364,75	0,00	8.364,75	8.364,75	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 12 / 36

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: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
513	O	0/0	01/03	1.136,06	0,00	1.136,06	1.136,06	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 FERIAS 3/2023															
514	O	0/0	01/03	16.407,75	0,00	16.407,75	16.407,75	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 3/2023															
515	O	0/0	01/03	2.415,73	0,00	2.415,73	2.415,73	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 3/2023															
516	O	0/0	01/03	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 PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
517	O	0/0	01/03	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 PENHA/SC LEVAR DIONEI DA COSTA E OSMAR CAPELETTI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
518	O	0/0	01/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOAIR MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EMANUEL VITOR ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER.															
519	O	0/0	01/03	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YAGO PASSO DA SILVA E RUAL MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, E NILCE NARDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
520	O	0/0	01/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR, FONTE, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
521	O	91/2019	01/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA INSTALAÇÃO DE NOBREAK NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE NOBREAK, TROCA DE SSD DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE NOBREAK NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
522	O	0/0	01/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADA PELO DR, SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. ERNESTO SEBASTIÃO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
523	O	0/0	01/03	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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO CATARINA R. LAMB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
524	O	21/2019	01/03	21.750,40	0,00	21.750,40	21.750,40	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
525	O	0/0	01/03	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MATINAZZO, REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
526	O	4/2023	01/03	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL,															



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
527	O	4/2023	01/03	111.347,92	0,00	111.347,92	111.347,92	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 SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
528	O	0/0	01/03	9.382,63	0,00	9.382,63	9.382,63	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 NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
529	O	4/2023	01/03	2.671,06	0,00	2.671,06	2.671,06	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 EXTRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
530	O	4/2023	01/03	522,02	0,00	522,02	522,02	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 PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
531	O	0/0	01/03	10.725,12	0,00	10.725,12	10.725,12	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 EM OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, REALIZADOS PELA DRA. CLAUDIA STORCH AUGUSTES NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, DR. PAULO ROBERTO BARBOZA DE ALBUQUERQUE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, E DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2023.															
532	O	0/0	01/03	4.079,06	0,00	4.079,06	4.079,06	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 HUMALOG, TARFIC, DALVORET, LIXIANA, GLYXAMBI, SIMETICONA, LENÇO UMIDECIDO, RETEMIC, MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
533	O	94/2020	01/03	46.422,54	0,00	46.422,54	46.422,54	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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
534	O	25/2022	01/03	15.271,45	0,00	15.271,45	15.271,45	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC, CONCÓRDIA/SC, FLORIANÓPOLIS/SC, VIDEIRA/SC, FRAIBURGO/SC, LAGES/SC, CHAPECÓ/SC E CAMPOS NOVOS/SC. CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 02/02 - 235KM; CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS NO DIA 03/02 - 870KM; CAPINZAL A VIDEIRA NO DIA 10/02 - 238KM; CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 10/02 - 183KM; CAPINZAL A FRAIBURGO NO DIA 17/02 - 287KM; CAPINZAL A LAGES NO DIA 20/02 - 411KM; CAPINZAL A CHAPECÓ NO DIA 23/02 - 409KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/02 - 148KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 24/02 - 145 KM; CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 16/02 - 87KM.															
535	O	0/0	01/03	350,00	0,00	350,00	350,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA E CAMBAGEM DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
536	O	0/0	01/03	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TUBO LISA, CONJUNTO PRESSOSTATO, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
537	O	21/2022	01/03	1.169,60	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONSORCIO DE AUTOCALAVES, MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, RETIRADA DE COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO, VERIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO TRAVADAS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, LIMPEZA DOS COPOS SUGADORES E CALIBRAÇÃO DAS CANETAS, INSTALAÇÃO DO 2º COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR ULTRASSOM E MANUTENÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NO ESF PARIZOTTO, TROCA E CALIBRAÇÃO DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
538	O	21/2022	01/03	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONSORCIO DE AUTOCALAVES, MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, RETIRADA DE COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO, VERIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO TRAVADAS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, LIMPEZA DOS COPOS SUGADORES E CALIBRAÇÃO DAS CANETAS, INSTALAÇÃO DO 2º COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR ULTRASSOM E MANUTENÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NO ESF PARIZOTTO, TROCA E CALIBRAÇÃO DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 14 / 36

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
SENADOR JORGINHO MELO.															
539	O	0/0	01/03	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
540	O	180/2022	01/03	42,00	0,00	42,00	42,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO E CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
541	O	0/0	01/03	938,00	0,00	938,00	938,00	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 AQUISIÇÃO DE ANTICHAMA, COLA, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRA RESPIRO, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOR, SELO MOTOR, TAMPA ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
542	O	180/2022	01/03	25,50	0,00	25,50	25,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
543	O	0/0	01/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LNB BANDA KU SIMPLES, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
544	O	77/2022	01/03	119,99	0,00	119,99	119,99	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
545	O	21/2019	01/03	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 FEVEREIRO DE 2023.															
546	O	8/2023	01/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
547	O	21/2019	01/03	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 MÉDICOS 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 FEVEREIRO DE 2023.															
548	O	21/2019	01/03	14.193,50	0,00	14.193,50	14.193,50	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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
549	O	0/0	01/03	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 CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ANELICE CARMEN COLOMBO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
Total do Dia:				741.986,12	0,00	741.986,12	741.986,12	0,00							
550	O	0/0	03/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A VIDEIRA-SC LEVAR SUELI CAVALHEIRO, JANDIRA TEREZINHA TONIAL, CELOI DE FREITAS PERI, IRENE PILGER DA LUZ E CLAUDETE FATIMA SOARES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
551	O	0/0	03/03	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 BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 15 / 36

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
552	O	0/0	03/03	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 NICOLAS DOS SANTOS E JOAO VITOR ROCHA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, RHYAN SPIRONELLO TIDES E CESAR JOAO PRANDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
553	O	0/0	03/03	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 FRAIBURGO-SC LEVAR IVANIR MARGARIDA LAUX, WALLI MARQUES, ILSE SCHNEIDER ENGELMANN E SIRLEI BARETTA PARA MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
554	O	0/0	03/03	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
555	O	0/0	03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE TRANSPARENTE, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MUDANÇA DE LOCAL DO ARMARIO COM BANCADA DE GRANITO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
556	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MUDANÇA DE LOCAL DO ARMARIO COM BANCADA DE GRANITO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
557	O	0/0	03/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PELE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
558	O	48/2022	03/03	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
559	O	48/2022	03/03	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.															
560	O	48/2022	03/03	159,60	0,00	159,60	159,60	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 LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
561	O	48/2022	03/03	1.157,10	0,00	1.157,10	1.157,10	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
562	O	0/0	03/03	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 CAMPOS NOVOS - SC LEVAR ANGELA TEREZINHA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E DELAIDE DORINI CRIVILATTI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA DIOIMAX E A LAGES-SC LEVAR JULIANA DE OLIVEIRA ALVES PARA CONSULTA BARIATRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS															
563	O	0/0	03/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA ÁRA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUISTEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
564	O	0/0	03/03	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 ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ELIS REGINA NARDI E VANDA ROSANI DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, ANA JULIA DOS SANTOS E PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
565	O	0/0	03/03	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 ELIZIANE MARIA MACHADO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 16 / 36

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
FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIELY DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E NILZA CANABARRO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA PRO SAUDE.															
566	O	0/0	03/03	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 XANXERE-SC LEVAR SEVENIR LOVATEL E JOEL FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICA E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
567	O	0/0	03/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO E EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
568	O	0/0	03/03	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA FOSCA PARA MICROPSIA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE.															
569	O	0/0	03/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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 FEVEREIRO DE 2023.															
570	O	48/2022	03/03	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 FEVEREIRO DE 2023.															
571	O	169/2022	03/03	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.															
572	O	18/2020	03/03	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 FEVEREIRO DE 2023.															
573	O	21/2019	03/03	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 FEVEREIRO DE 2023.															
574	O	41/2018	03/03	1.826,64	0,00	1.826,64	420,27	1.406,37	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
575	O	41/2018	03/03	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
576	O	0/0	03/03	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	POLEX COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO CR 2032, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
577	O	0/0	03/03	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030978 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
578	O	0/0	03/03	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAIS PARA USO NO SETOR E ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 17 / 36

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
579	O	0/0	03/03	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
580	O	0/0	03/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL Nº 10, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELLO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN38819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
581	O	0/0	03/03	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Sonda FOLEY, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
582	O	0/0	03/03	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN090479 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
583	O	0/0	03/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142265 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
584	O	0/0	03/03	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
585	O	0/0	03/03	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
586	O	0/0	03/03	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 XANXERE-SC LEVAR ALEX SANTOS DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER.															
587	O	0/0	03/03	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 NAIR RECH MASSON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP BOFF, NORBERTO CRISON SOBRINHO E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FLAVIA APARECIDA DEFRTAS PARA REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRAMA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
Total do Dia:				39.916,45	0,00	39.916,45	32.082,25	7.834,20							
588	O	0/0	06/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONES NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
589	O	0/0	06/03	154,03	0,00	154,03	154,03	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	POSTO AGRICOPEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIX RLK 8F34, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
590	O	28/2022	06/03	19.568,90	0,00	19.568,90	19.568,90	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 FEVEREIRO DE 2023															
Total do Dia:				19.872,93	0,00	19.872,93	19.872,93	0,00							
591	O	3/2023	07/03	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 18 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
592	O	23/2019	07/03	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 FEVEREIRO DE 2023.															
593	O	0/0	07/03	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DO PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DURANTE O ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.															
Total do Dia:				23.103,67	0,00	23.103,67	23.103,67	0,00							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	9.171,84	9.171,84	35.628,16	- 10.301.150	2.500.1002.0302.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
595	O	2/2023	08/03	35.675,53	0,00	35.675,53	35.675,53	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 FEVEREIRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATORIO ANEXO.															
Total do Dia:				80.475,53	0,00	44.847,37	44.847,37	35.628,16							
596	O	0/0	09/03	75.801,26	0,00	75.801,26	0,00	75.801,26	- 10.301.150	2.755.7002.0388.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 03/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
597	O	0/0	09/03	40.813,54	0,00	40.813,54	0,00	40.813,54	- 10.301.150	1.755.7002.0088.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 03/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
598	O	0/0	09/03	67.385,20	0,00	67.385,20	0,00	67.385,20	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AUTOMOTORES SEDAN TIPO F, MARCA FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO/MODELO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 85/2022, PREGAO ELETRONICO 63/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN137273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
599	O	0/0	09/03	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 CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR FLAVIA APARECIDA FREITAS QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
600	O	0/0	09/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE CADEIRAS GIRATORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
601	O	0/0	09/03	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODIZIO, PISTAO A GÁS, BUCHA CENTRAL, PLATAFORMA, BRAÇO E KIT RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CADEIRAS GIRATORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
602	O	12/2023	09/03	1.052,30	0,00	1.052,30	1.052,30	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 RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
603	O	0/0	09/03	29.825,93	0,00	0,00	0,00	29.825,93	- 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 AMANTADINA, CETOPROFENO, EXTRATO MEDICINAL, LEVOTIROXINA SODICA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP22CIN000031 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
604	O	0/0	09/03	55.848,73	0,00	0,00	0,00	55.848,73	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 19 / 36

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 AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
605	O	0/0	09/03	442,72	0,00	442,72	442,72	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 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000033 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
606	O	0/0	09/03	43.637,30	43.637,30	0,00	0,00	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 CILOSTAZOL, CLORTALIDONA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
607	O	0/0	09/03	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	- 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 ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
608	O	0/0	09/03	33.132,70	0,00	24.787,00	24.787,00	8.345,70	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
609	O	0/0	09/03	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	- 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 METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
610	O	0/0	09/03	8.420,00	0,00	8.420,00	7.020,00	1.400,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, LEVOTIROXINA E PROPATILNITRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
611	O	0/0	09/03	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
612	O	0/0	09/03	25.362,60	0,00	21.038,62	21.038,62	4.323,98	- 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 AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
613	O	0/0	09/03	9.965,15	0,00	0,00	0,00	9.965,15	- 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 CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
614	O	0/0	09/03	2.479,52	0,01	2.479,51	2.479,51	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
615	O	0/0	09/03	575,00	0,00	572,70	572,70	2,30	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
616	O	0/0	09/03	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JOEGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 66/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
617	O	0/0	09/03	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM PILIAMIDA, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JOEGINHO MELO, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 20 / 36

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
LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN094077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
618	O	0/0	09/03	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
619	O	0/0	09/03	4.583,98	0,00	4.583,98	4.583,98	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA E BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000003 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
620	O	0/0	09/03	7.192,08	7.192,08	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA E DICLOFENACO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000005 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
621	O	0/0	09/03	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
622	O	0/0	09/03	16.128,72	0,00	16.128,72	16.128,72	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 CAPTOPRIL, DICLOFENACO E LOSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000010 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
623	O	0/0	09/03	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
624	O	0/0	09/03	16.591,18	0,00	0,00	0,00	16.591,18	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
625	O	0/0	09/03	8.474,00	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00	- 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 CARMELOSE E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000015 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
626	O	0/0	09/03	46.119,71	0,00	0,00	0,00	46.119,71	- 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 METMORFINA, PARACETAMOL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
627	O	0/0	09/03	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	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 IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000017 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
628	O	0/0	09/03	6.567,62	0,00	0,00	0,00	6.567,62	- 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 COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
629	O	0/0	09/03	43.923,88	0,00	33.554,26	33.554,26	10.369,62	- 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 BUPROPIONA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ENALAPRIL, ESCITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, NIMESULIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000025 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
630	O	0/0	09/03	2.988,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.971,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 21 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
631	O	0/0	09/03	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000029 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
632	O	0/0	09/03	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	- 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 A AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELASTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156301 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
633	O	0/0	09/03	368,28	0,00	368,28	368,28	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 FEVEREIRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
634	O	0/0	09/03	62.700,80	0,00	0,00	0,00	62.700,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				660.258,20	50.829,39	342.797,89	144.467,89	464.960,92							
635	O	0/0	10/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR LAERCIO MAGENTANZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NO ISOC, HAWA DIALLO SABALLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, JOAIR MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO E BUSCAR ANELICE CARMEN COLOMBO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
636	O	0/0	10/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR WILSON ARTUR BELOTTO, DARCI TERRA, HELIO RAUL GOTARDO, IVANIR MARGARIDA LAUX, WALLI MARQUES, LUIS ANTONIO GOLIN, LORECI GOTARDO E NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBUGO, E A CAÇADOR-SC LEVAR CASSIONY THOMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.															
637	O	0/0	10/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ANELICE CARMEN COLOMBO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSE BARETTA E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
638	O	0/0	10/03	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 MARCIA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CEZIO RECH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.															
639	O	0/0	10/03	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 LAGES-SC LEVAR JOAO MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO, OTILIA VERONKA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS.															
640	O	0/0	10/03	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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL															
641	O	0/0	10/03	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 BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR ANDREIA FERNANDES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
642	O	0/0	10/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO VALMOR MONTANARI E IZABELA VITORIA ZANONI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC															
643	O	0/0	10/03	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	JUVANIR BIANCO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CURITIBANOS-SC PARA BUSCAR O PACIENTE JULIO TALITO CRUCHOSKI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTEZ.															
644	O	30/2022	10/03	564,98	0,00	564,98	564,98	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 22 / 36

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 NO CONCERTO DA PORTA E JANELAS DA SALA DE REUNIOES E DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
645	O	33/2022	10/03	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
646	O	0/0	10/03	2.771,00	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA, TRAVESSA, GUIA BAIXA, FECHADURA E BAGUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ALOCAÇÃO NO SETOR DE PSICOLOGIA DO ESF PARIZOTTO.															
647	O	0/0	10/03	941,40	0,00	941,40	941,40	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ALOCAÇÃO NO SETOR DE PSICOLOGIA DO ESF PARIZOTTO.															
648	O	9/2023	10/03	52.160,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00	- 10.301.150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CID/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, RECURSO MAC.															
649	O	0/0	10/03	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
650	O	0/0	10/03	621,60	0,00	0,00	0,00	621,60	- 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 METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
651	O	0/0	10/03	2.934,75	0,00	0,00	0,00	2.934,75	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
652	O	0/0	10/03	380,40	0,00	380,40	380,40	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, 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. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
653	O	0/0	10/03	1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
654	O	0/0	10/03	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
655	O	0/0	10/03	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
656	O	0/0	10/03	7.192,08	0,00	7.192,08	7.192,08	0,00	- 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 ACECLOFENACO, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA E DICLOFENACO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000005 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
657	O	0/0	10/03	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 ALCEBIADES DE BRITOPARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
658	O	0/0	10/03	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 PORTO UNIAO - PR LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 23 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
659	O	0/0	10/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GUIMAR BACKES RIBEIRO E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL															
660	O	77/2022	10/03	808,50	0,00	808,50	808,50	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO E NA SALA DE PROCEDIMENTOS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
661	O	0/0	10/03	1.086,02	0,00	1.086,02	1.086,02	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA, ARRUELA, BUCHAS, CABOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, GAS, PARAFUSO, SUPORTE, TUBOS DE COBRE E POLIORETANO MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO E NA SALA DE PROCEDIMENTOS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
662	O	77/2022	10/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DOS BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
663	O	0/0	10/03	302,21	0,00	302,21	302,21	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, MASSA TERMICA, MICROVENTILADOR E MODULO TERMoeLETRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DOS BEBEDOUROS DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				81.061,94	0,00	74.297,59	73.749,59	7.312,35							
664	O	0/0	13/03	2.289,80	0,00	2.289,80	2.289,80	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 AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
665	O	0/0	13/03	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
666	O	0/0	13/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
667	O	0/0	13/03	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
668	O	0/0	13/03	893,75	0,00	0,00	0,00	893,75	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
669	O	0/0	13/03	479,50	0,00	479,50	479,50	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
670	O	0/0	13/03	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
671	O	0/0	13/03	2.073,15	0,00	1.493,97	1.493,97	579,18	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
672	O	0/0	13/03	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 24 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
673	O	0/0	13/03	2.740,34	0,00	0,00	0,00	2.740,34	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
674	O	0/0	13/03	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
675	O	0/0	13/03	1.178,90	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
676	O	0/0	13/03	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
677	O	0/0	13/03	1.256,20	0,00	0,00	0,00	1.256,20	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
678	O	0/0	13/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
679	O	0/0	13/03	9.892,50	0,00	0,00	0,00	9.892,50	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, BRIMONIDINA, POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
680	O	0/0	13/03	8.535,68	0,00	786,99	0,00	8.535,68	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA SÓDICA, CIPROFIBRATO, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
681	O	0/0	13/03	5.170,50	0,00	5.170,50	5.170,50	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
682	O	0/0	13/03	1.407,20	0,00	0,00	0,00	1.407,20	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
683	O	0/0	13/03	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	- 10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
684	O	0/0	13/03	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
685	O	0/0	13/03	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 25 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
686	O	0/0	13/03	4.459,84	0,00	4.459,84	4.459,84	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, DICLOFENACO, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
687	O	0/0	13/03	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
688	O	0/0	13/03	18.360,06	0,00	523,80	523,80	17.836,26	- 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 AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
689	O	0/0	13/03	10.611,40	0,00	10.611,40	10.611,40	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 AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, DOXICICLINA, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
690	O	0/0	13/03	12.396,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, TANSULOSINA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
691	O	0/0	13/03	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
692	O	0/0	13/03	1.636,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
693	O	0/0	13/03	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPRIMAZINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
694	O	0/0	13/03	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40	- 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 AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
695	O	0/0	13/03	206,00	0,00	206,00	206,00	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 AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
696	O	0/0	13/03	35.880,00	0,00	35.880,00	29.340,00	6.540,00	- 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 AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
697	O	0/0	13/03	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
698	O	0/0	13/03	6.981,52	0,00	5.185,12	5.185,12	1.796,40	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPRIMAZINA, LORATADINA, PREDNISONA, PROPRANOLOL CLORIDRATO, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
699	O	0/0	13/03	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 26 / 36

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 EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
700	O	0/0	13/03	502,54	0,00	502,54	0,00	502,54	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICOM LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
701	O	0/0	13/03	10.529,40	0,00	0,00	0,00	10.529,40	- 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 AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, SULPIRIDA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
702	O	0/0	13/03	30.428,52	0,00	0,00	0,00	30.428,52	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
703	O	0/0	13/03	8.639,40	0,00	8.639,40	8.639,40	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 AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
704	O	0/0	13/03	3.851,00	0,00	3.851,00	3.851,00	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 AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
705	O	0/0	13/03	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
706	O	0/0	13/03	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
707	O	0/0	13/03	12.929,61	0,00	11.639,01	11.639,01	1.290,60	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, NALTREXONA, NITAZOXANIDA, NITROFURANTOÍNA, PROPATILNITRATO, SINVASTATINA, VARFARINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
708	O	0/0	13/03	4.511,61	0,00	0,00	0,00	4.511,61	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
709	O	0/0	13/03	589,38	0,00	0,00	0,00	589,38	- 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 AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
710	O	0/0	13/03	2.117,60	0,00	1.956,60	1.956,60	161,00	- 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 AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
711	O	0/0	13/03	1.990,20	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
712	O	0/0	13/03	2.157,50	0,00	875,00	875,00	1.282,50	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, COLECALCIFEROL, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 27 / 36

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
PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
713	O	0/0	13/03	9.279,80	9.279,80	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 AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
714	O	0/0	13/03	1.309,20	0,00	1.309,20	1.309,20	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 AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
715	O	0/0	13/03	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 CAÇADOR/SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
716	O	0/0	13/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
717	O	0/0	13/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR ANA OLIMPIA OLECHICKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
718	O	0/0	13/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	- 10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
719	O	0/0	13/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES ADELAR ANTONIO BONADIMAN, KENEDY OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO BATISTA DE ALMEIDA, IVONE CASSUBA, IRENE DE LAZZARO, NILSON ALVES, OLIVIA ALVES E JORGE PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO.															
720	O	0/0	13/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
721	O	0/0	13/03	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 BURILLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E AIRTON LUIZ ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
722	O	0/0	13/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR JOAIR MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
723	O	0/0	13/03	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 MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
Total do Dia:				260.454,95	10.017,60	135.819,77	127.990,24	122.447,11							
724	O	0/0	15/03	265,00	0,00	265,00	265,00	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 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8f34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
725	O	0/0	15/03	716,00	0,00	716,00	716,00	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 E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8f34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
726	O	180/2022	15/03	161,00	0,00	161,00	161,00	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 28 / 36

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 MECANICOS E ELETRICOS NA TROCA DE CORREIAS, FILTROS E FREIOS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE CABOS DE FREIO DE MAO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E VERIFICAÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775 E TROCA DE OLEO, FILTRO E REVISAO DOS FREIOS DO LOGAN RDZ 0156 DE USO DA SEVRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
727	O	0/0	15/03	3.864,00	0,00	3.864,00	3.864,00	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 CORREIA, CORREIA AR CONDICIONADO, CUBO RODA TRASEIRA, DISCO DE FREIO, DOT 4, FILTRO AR. FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, OLEO SINTETICO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, CABO FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2458, AUTUADOR EMBREAGEM, BRAÇO DIREÇÃO COM TERMINAL, BUCHA EIXO, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, LAMPADA FAROL E PIVO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMERIA A SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
728	O	180/2022	15/03	105,00	0,00	105,00	105,00	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 MECANICOS E ELETRICOS NA REVISÃO DO MOTOR E FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE CORREIA DE BOMBA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
729	O	0/0	15/03	4.756,00	0,00	4.756,00	4.756,00	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 DISCO DE FREIO, DOT 4, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO E REPARO PINÇA DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER MMB3867, BOMBA DA GUA, CORREIA, OLEO E ROLAMENTO TENSOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
730	O	0/0	15/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE.															
731	O	0/0	15/03	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO NOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO E DIVULGAÇÃO DA PERVENÇÃO AO CANCER DE PELE, CONFECÇÃO DE POLIMEROS E CARIMBOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
732	O	0/0	15/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS PARTICIPANTES DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
733	O	0/0	15/03	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	- 10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
734	O	0/0	15/03	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	- 10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
735	O	0/0	15/03	4.003,07	0,00	4.003,07	0,00	4.003,07	- 10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
736	O	0/0	15/03	484,45	0,00	484,45	0,00	484,45	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
737	O	0/0	15/03	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
738	O	0/0	15/03	3.339,80	3.339,80	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 METRONIDAZOL, SULFADIAZINA E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
739	O	0/0	15/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 29 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE BONIFACIO RUBENS SZENANSKI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
740	O	0/0	15/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ-SC LEVAR MARCIELE FRACARO DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, LEANE ESTELA SARTORI PARA CONSULTA E EXAMES NA ISOC E BUSCAR ANELICE CARMEN COLOMBO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
741	O	0/0	15/03	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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
742	O	0/0	15/03	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 SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GESO RAMOS, VALDECIR DEITOS, CLAUDIR DA SILVA E LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ARTHUR JOSE CAVALI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
743	O	0/0	15/03	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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
744	O	0/0	15/03	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 FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FAIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA E MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
Total do Dia:				24.615,12	3.339,80	18.178,52	13.691,00	7.584,32							
745	O	0/0	17/03	820,40	0,00	620,80	0,00	820,40	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
746	O	0/0	17/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, ELISÂNGELA NAIOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E CLAUDINEIA PEREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
747	O	0/0	17/03	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 MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NICOLAS DE SOUZA E VICTOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANELICE CARMEN COLOMBO E IRES DE VARGAS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, RAFAELLY CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
748	O	0/0	17/03	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 UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
749	O	0/0	17/03	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 UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE/SC LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
750	O	0/0	17/03	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 PORTO UNIÃO/SC BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
751	O	0/0	17/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
752	O	0/0	17/03	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 GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 30 / 36

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
753	O	128/2021	17/03	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	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
754	O	0/0	17/03	1.282,00	0,00	1.282,00	1.282,00	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, VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
755	O	0/0	17/03	937,00	0,00	937,00	937,00	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 KIT MILHA, MOLDURA DE LANTERNA E INSERTO DE MOLDURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO FAROL DE NEBLINA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
756	O	0/0	17/03	625,00	0,00	625,00	625,00	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 DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				9.344,48	0,00	9.144,88	8.524,08	820,40							
757	E	0/0	20/03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	- 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.															
758	O	0/0	20/03	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	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.															
759	O	0/0	20/03	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 CAÇADOR/SC LEVAR SIDNEI BRESSAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ADELINO RIBEIRO DA SILVA E SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
760	O	0/0	20/03	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 ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E DIEUVELOME LAURENT PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA.															
761	O	0/0	20/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA WILLIAN MACHADO IR A ITAJAÍ/SC LEVAR PAMELA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA AD POSTURAL ORTOPEDIA TÉCNICA.															
762	O	0/0	20/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA.															
763	O	0/0	20/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE SENHA DO ROTEADOR DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
764	O	16/2023	20/03	68.662,00	0,00	0,00	0,00	68.662,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6156, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER RXO9C24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47.															
Total do Dia:				140.357,00	0,00	1.695,00	1.695,00	138.662,00							
765	O	0/0	21/03	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0000/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 31 / 36

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
766	O	0/0	21/03	3.676,20	0,00	0,00	0,00	3.676,20	- 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 CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0000/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
767	O	0/0	21/03	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	- 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 TNT 40G EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
768	O	0/0	21/03	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
769	O	0/0	21/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR/SC LEVAR ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E MARIA GUEDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE.															
770	O	0/0	21/03	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 P. BURILE IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
771	O	0/0	21/03	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 CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ANELICE CARMEN COLOMBO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
772	O	0/0	21/03	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 JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME A. LIMA PARA CONSULTA E INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
Total do Dia:				5.704,80	0,00	1.344,60	1.344,60	4.360,20							
773	O	19/2022	22/03	41.718,85	0,00	41.718,85	41.718,85	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.															
774	O	0/0	22/03	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	- 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 AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
775	O	0/0	22/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
776	O	0/0	22/03	1.623,50	0,00	0,00	0,00	1.623,50	- 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 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				59.742,35	0,00	41.718,85	41.718,85	18.023,50							
777	O	0/0	23/03	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 FRAIBURGO-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR IVANETE M DE AZEREDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
778	O	0/0	23/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
779	E	0/0	23/03	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 32 / 36

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 XANXERE-SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATE, E A CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP E BUSCAR IRES DE VARGAS E LEUZIR JOAO BENETTI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
780	O	0/0	23/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLARICE DA MOTTA E CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
781	O	0/0	23/03	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 JOINVILLE-SC BUSCAR GUILHERME A. DE LIMA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA.															
782	O	0/0	23/03	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 LAURA SOFIA DE ASSIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR JUCIANE TRINDADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
783	O	0/0	23/03	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 WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIO ANTONIO LASTA E MIGUEL XAVIER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
784	O	0/0	23/03	1.384,54	0,00	1.384,54	1.384,54	0,00	- 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 ESFS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
785	O	0/0	23/03	140,00	0,00	140,00	140,00	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 TROCA DE CORREIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
786	O	0/0	23/03	190,00	0,00	190,00	190,00	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 CORREIRA VIRABREQUIM, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
787	O	108/2022	23/03	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PARACHOQUE, PINTURA DO PARALAMA E DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN RDZ 6156 E CHAPEAÇÃO DO CANTO ESQUERDO DA LATERAL E CONserto e pintura do pachoque do voyage qii 9925, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
788	O	0/0	23/03	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PLASTICA, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA, SUPORTE THINNER, TINTA, ENVOLVENTE PARACHOQUE, LIXA PAPEL, PROTEÇÃO PARALAMA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO PARACHOQUE, PINTURA DO PARALAMA E DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO LOGAN RDZ 6156 E CHAPEAÇÃO DO CANTO ESQUERDO DA LATERAL E CONserto e pintura do pachoque do voyage qii 9925, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
789	O	0/0	23/03	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	- 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 VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
790	O	0/0	23/03	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
791	O	0/0	23/03	5.491,22	0,00	5.491,22	5.491,22	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023															
792	O	0/0	23/03	62.040,77	0,00	62.040,77	62.040,77	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 3/2023															
793	E	0/0	23/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 33 / 36

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
DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				85.781,53	0,00	77.841,53	77.841,53	7.940,00							
794	O	0/0	24/03	120.064,84	0,00	120.064,84	120.064,84	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 3/2023															
795	O	0/0	24/03	473.087,68	0,00	473.087,68	473.087,68	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 3/2023															
796	O	0/0	24/03	107.560,30	0,00	107.560,30	107.560,30	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 3/2023															
797	O	0/0	24/03	28.258,06	0,00	28.258,06	28.258,06	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 3/2023															
798	O	0/0	24/03	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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA VERGANI E CRISTIANE SOARES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR MARIA MARILENE DE MATTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.															
799	O	0/0	24/03	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 MAZZIERO IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
800	O	0/0	24/03	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	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUAN PABLO MERENGOTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
801	O	0/0	24/03	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 ZELIR MARIA FACCIO E SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E RUAN MIGUEL DE JESUS E IZABELLY ISSLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO E SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E RUAN MIGUEL DE JESUS E IZABELLY ISSLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
802	O	0/0	24/03	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 CHAPECO-SC LEVAR ROZELEI TELLES PETER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, JUSSARA MACHADO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA GRANZOTTO E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER.															
803	O	0/0	24/03	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GABRIEL CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
804	O	0/0	24/03	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	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR SILVANA DA COSTA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, IVA DA COSTA E ONEIDE DE CHAVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
805	O	0/0	24/03	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 CURITIBA-PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
Total do Dia:				730.470,88	0,00	730.470,88	730.470,88	0,00							
806	O	0/0	27/03	2.738,27	0,00	2.738,27	2.738,27	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 34 / 36

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 DOCES E SALGADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
807	O	0/0	27/03	980,00	0,00	980,00	980,00	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 TROCA DE VALVULA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
808	O	0/0	27/03	3.951,00	0,00	3.951,00	3.951,00	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 FILTRO DE AR, FILTRO DE COBUSTIVEL, SUPORTE E TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE VALVULA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
809	O	0/0	27/03	288,00	0,00	288,00	288,00	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 REFRIGERANTES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
810	O	12/2022	27/03	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 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, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
811	O	0/0	27/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE, ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO 8º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2023 EM TUBARÃO-SC E CAPIVARI DE BAIXO-SC.															
812	O	0/0	27/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, KAMILLE SARTORI BEAL, NO 8º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2023 EM TUBARÃO-SC E CAPIVARI DE BAIXO-SC.															
Total do Dia:				18.261,02	0,00	18.261,02	18.261,02	0,00							
813	O	0/0	28/03	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIZ CARLOS ROSSI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE.															
814	O	0/0	28/03	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
815	O	0/0	28/03	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LEONARDO PALAGI HACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
816	O	0/0	28/03	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 A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR LORENI BERGAMO DA SILVA E ADAO TOLDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR PAULO TONINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
817	O	0/0	28/03	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 A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.															
818	O	0/0	28/03	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR EDUARDO BELOTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
819	O	0/0	28/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YLBER TEODORO FARIAS, FLORENTINA MULLER STARCK E TEREZINHA GERTRUDES RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODRIGO DE LIMA VELHO E GILMAR DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ADELINA NERES BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 35 / 36

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
820	O	0/0	28/03	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36	- 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 ANTROPOMETRO VERTICAL, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.															
821	O	0/0	28/03	2.067,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, 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 AT22CIN04424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.822,36	0,00	1.184,00	0,00	3.822,36							
822	O	0/0	29/03	117.680,59	0,00	117.680,59	358,92	117.321,67	- 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 3/2023															
823	O	0/0	29/03	30.578,56	0,00	30.578,56	0,00	30.578,56	- 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 3/2023															
824	O	0/0	29/03	25.126,53	0,00	25.126,53	2.278,90	22.847,63	- 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 3/2023															
825	O	0/0	29/03	6.615,22	0,00	6.615,22	0,00	6.615,22	- 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 3/2023															
Total do Dia:				180.000,90	0,00	180.000,90	2.637,82	177.363,08							
826	O	0/0	30/03	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 A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LARA JASMIN DONDONI QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO EM FLORIANOPOLIS-SC															
827	O	0/0	30/03	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIAMR PATRICIO BURILE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR EM CHAPECO-SC IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIANES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
828	O	0/0	30/03	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
829	O	0/0	30/03	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA, ELOI GUBERT E ATILIA COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
830	O	0/0	30/03	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
831	O	0/0	30/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HAIALA MASSON RECK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04,06, 16 22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0010/SC.															
832	O	0/0	30/03	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC, DEVIDO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DO MEDIDOR, SENDO QUE O ANTIGO ENCONTRA-SE IRREGULAR, DENTRO DO PATIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA SAUDE NA ANTIGA UNIDADE DO ESF SAO CRISTOVÃO.															
833	O	6/2023	30/03	50.883,56	0,00	50.883,56	0,00	50.883,56	- 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 A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página: 36 / 36

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
PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.															
834	O	41/2018	30/03	1.826,64	0,00	1.826,64	420,27	1.406,37	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
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 MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
835	O	41/2018	30/03	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
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 MÊS DE MARÇO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
Total do Dia:				58.844,03	0,00	58.844,03	420,27	58.423,76							
836	O	0/0	31/03	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 100-6.															
837	O	0/0	31/03	1.196,83	0,00	1.196,83	1.196,83	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\$ 1.126,20 E TARIFAS NORMAIS R\$ 70,63, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, C/C 12.101-0.															
Total do Dia:				1.208,33	0,00	1.208,33	1.208,33	0,00							
Total da Entidade:				3.976.733,97	66.883,43	3.051.469,41	2.584.678,64	1.325.171,90							
Total do Período:				3.976.733,97	66.883,43	3.051.469,41	2.584.678,64	1.325.171,90							