



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	2.112,74	2.112,74	6.287,26	-	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.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	432,00	432,00	1.296,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	345,00	345,00	1.035,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
30	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	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 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:				31.508,00	0,00	22.889,74	22.889,74	8.618,26							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-	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	7.600,00	7.600,00	15.200,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	7.093,26	7.093,26	15.200,00	-	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	13.440,00	13.440,00	26.880,00	-	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	3.120,00	3.120,00	6.240,00	-	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	680,00	680,00	1.360,00	-	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	24.333,26	24.333,26	49.680,00							
79	E	0/0	12/01	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	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.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
119	O	0/0	20/01	1.355,40	0,00	1.355,40	1.355,40	0,00	-	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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
123	O	0/0	20/01	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	- 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 LICITATORIO 101/2022, PREGÃO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	6.903,27	6.903,27	15.200,00	- 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	2.078,47	2.078,47	3.921,53	- 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	3.051,48	3.051,48	5.976,48	- 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.															
Total do Dia:				38.835,43	0,00	13.737,42	13.737,42	25.098,01							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	4.619,16	4.619,16	10.380,84	- 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	31.701,28	31.701,28	78.298,72	- 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	36.320,44	36.320,44	88.679,56							
264	O	0/0	06/02	773,10	0,00	773,10	773,10	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105959 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
273	O	0/0	06/02	23.933,32	0,00	23.933,32	23.933,32	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
274	O	0/0	06/02	343.666,68	0,00	343.666,68	343.666,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS, TETO ALTO COM NO MINIMO 20+1 LUGARES, TIPO C, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI UP3 20+1 LUGARES 2022/2023, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 102/2022, PREGÃO ELETRONICO 80/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN151295 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 43/2022 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2022 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, EMENDA IMPOSITIVA Nº 49/2022 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 55 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO.															
282	O	0/0	06/02	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN107066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
285	O	0/0	06/02	4.321,47	0,00	3.954,00	3.954,00	367,47	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108340 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
312	O	0/0	06/02	12.561,89	0,00	12.561,89	12.561,89	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 GLICOSAMINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO EVENLAFAXINA, 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 AT22CIN053030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
316	O	0/0	06/02	4.400,61	0,00	4.400,61	4.400,61	0,00	-	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 NITAZOXANIDA, RISPERIDONA E TIBOLONA, 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 AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
317	O	0/0	06/02	4.313,60	0,00	4.313,60	4.313,60	0,00	-	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.															
Total do Dia:				395.604,17	1.633,50	393.603,20	393.603,20	367,47							
375	O	0/0	10/02	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	-	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 09/2022 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	367,95	0,00	-	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 09/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
410	O	0/0	10/02	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	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 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 AT22CIN143626 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SA.															
412	O	0/0	10/02	1.321,48	0,00	1.321,48	1.321,48	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 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 SA.															
Total do Dia:				2.866,08	0,00	2.866,08	2.866,08	0,00							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	6.309,51	6.309,51	53.690,49	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	6.309,51	6.309,51	53.690,49							
443	O	0/0	22/02	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00							
462	O	0/0	23/02	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	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 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.															
465	O	0/0	23/02	244,70	0,00	244,70	244,70	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 AQUISIÇÃO DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO, PASTA AZ COM LOMBO LARGO, PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
466	O	0/0	23/02	223,50	0,00	223,50	223,50	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 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 AT23CIN027696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
467	O	0/0	23/02	37,60	0,00	37,60	37,60	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 AQUISIÇÃO DE PASTA CANALETA A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
468	O	0/0	23/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
470	O	0/0	23/02	101,70	0,00	101,70	101,70	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
471	O	0/0	23/02	206,00	0,00	206,00	206,00	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 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 AT23CIN027908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.110,50	0,00	4.110,50	3.750,50	360,00							
492	O	0/0	27/02	11.796,00	0,00	11.796,00	11.796,00	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 GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN126929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.796,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00							
574	O	41/2018	03/03	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	- 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
575	O	41/2018	03/03	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	- 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 FEVEREIRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
581	O	0/0	03/03	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	- 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.															
584	O	0/0	03/03	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	- 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 AT22CIN061563 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.254,47	0,00	8.254,47	8.254,47	0,00							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	13.958,49	13.958,49	30.841,51	- 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.															
Total do Dia:				44.800,00	0,00	13.958,49	13.958,49	30.841,51							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 5 / 33

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
596	O	0/0	09/03	75.801,26	0,00	75.801,26	75.801,26	0,00	- 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	40.813,54	0,00	- 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	67.385,20	0,00	- 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.															
603	O	0/0	09/03	29.825,93	0,00	29.825,93	29.825,93	0,00	- 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.															
607	O	0/0	09/03	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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 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.															
609	O	0/0	09/03	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	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 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	8.420,00	0,00	- 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.															
612	O	0/0	09/03	25.362,60	19,38	22.995,72	22.995,72	2.347,50	- 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.															
615	O	0/0	09/03	575,00	2,30	572,70	572,70	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	VALI 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.															
621	O	0/0	09/03	7.455,00	0,00	7.455,00	7.455,00	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 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.															
626	O	0/0	09/03	46.119,71	0,00	20.280,00	20.280,00	25.839,71	- 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.															
628	O	0/0	09/03	6.567,62	0,00	6.567,62	6.567,62	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	43.923,88	43.923,88	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 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
632	O	0/0	09/03	49,20	0,00	49,20	49,20	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 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.															
634	O	0/0	09/03	62.700,80	0,00	62.700,80	48.653,52	14.047,28	- 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:				425.064,74	21,68	396.855,85	382.808,57	42.234,49							
649	O	0/0	10/03	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	- 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.															
653	O	0/0	10/03	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	- 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 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012221 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00							
667	O	0/0	13/03	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 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	893,75	893,75	0,00	- 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.															
671	O	0/0	13/03	2.073,15	31,68	2.041,47	2.041,47	0,00	- 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.															
673	O	0/0	13/03	2.740,34	0,00	2.740,34	2.740,34	0,00	- 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.															
676	O	0/0	13/03	1.790,00	0,00	1.790,00	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.															
679	O	0/0	13/03	9.892,50	0,00	9.892,50	9.892,50	0,00	- 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	8.535,68	8.535,68	0,00	- 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.															
682	O	0/0	13/03	1.407,20	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00	- 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.															
688	O	0/0	13/03	18.360,06	0,00	18.360,06	17.861,49	498,57	- 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
690	O	0/0	13/03	12.396,00	0,00	3.180,00	3.180,00	9.216,00	- 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.															
694	O	0/0	13/03	670,40	0,00	177,40	177,40	493,00	- 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 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.															
696	O	0/0	13/03	35.880,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
697	O	0/0	13/03	741,36	0,00	741,36	741,36	0,00	- 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	6.981,52	6.981,52	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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, EXTRATO MEDICINAL GINKO BILOBA, EXTRATO MEDICINAL HEDERA HÉLIX, FENITOÍNA SÓDICA, LEVOMEPROMAZINA, 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	928,00	928,00	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 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 ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
700	O	0/0	13/03	502,54	0,00	502,54	502,54	0,00	- 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	10.529,40	10.529,40	0,00	- 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	2.321,60	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.															
707	O	0/0	13/03	12.929,61	0,00	12.929,61	12.929,61	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.050,00	4.050,00	461,61	- 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	11,64	367,86	367,86	209,88	- 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.															
712	O	0/0	13/03	2.157,50	0,00	2.157,50	2.157,50	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 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 8 / 33

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.															
Total do Dia:				165.154,52	43,32	126.623,79	122.013,62	43.097,58							
733	O	0/0	15/03	2.789,00	0,00	2.440,00	2.440,00	349,00	-	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
735	O	0/0	15/03	4.003,07	0,00	4.003,07	4.003,07	0,00	-	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
736	O	0/0	15/03	484,45	0,00	484,45	484,45	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 FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
737	O	0/0	15/03	307,80	0,00	307,80	307,80	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 SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				7.584,32	0,00	7.235,32	7.235,32	349,00							
745	O	0/0	17/03	820,40	0,00	820,40	620,80	199,60	-	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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				820,40	0,00	820,40	620,80	199,60							
757	E	0/0	20/03	70.000,00	0,00	1.241,65	1.241,65	68.758,35	-	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.															
764	O	16/2023	20/03	68.662,00	0,00	68.662,00	68.662,00	0,00	-	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 RDZ0150, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C80, VOYAGE QII 9085, LOGAN QHT 9904, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG0F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G09, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER RXO9C24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47.															
Total do Dia:				138.662,00	0,00	69.903,65	69.903,65	68.758,35							
765	O	0/0	21/03	409,50	0,00	409,50	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 AT22CIN0087149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
766	O	0/0	21/03	3.676,20	0,00	3.676,20	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	274,50	274,50	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 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 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN033047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.360,20	0,00	4.360,20	274,50	4.085,70							
775	O	0/0	22/03	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 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	1.623,50	1.623,50	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 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				9.423,50	0,00	9.423,50	9.423,50	0,00							
789	O	0/0	23/03	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	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 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 ARP 23CIN 000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00							
813	O	0/0	28/03	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	- 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	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 CHAPECO-SC LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
815	O	0/0	28/03	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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.															
821	O	0/0	28/03	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	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 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:				3.251,00	0,00	3.251,00	3.251,00	0,00							
822	O	0/0	29/03	117.680,59	0,00	117.680,59	117.680,59	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 3/2023															
823	O	0/0	29/03	30.578,56	0,00	30.578,56	30.578,56	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 3/2023															
824	O	0/0	29/03	25.126,53	0,00	25.126,53	25.126,53	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 10 / 33

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 MENSAL 3/2023															
825	O	0/0	29/03	6.615,22	0,00	6.615,22	6.615,22	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 3/2023															
Total do Dia:				180.000,90	0,00	180.000,90	180.000,90	0,00							
826	O	0/0	30/03	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 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	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 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 ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
828	O	0/0	30/03	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 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	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 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	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 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	600,00	0,00	-	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 PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, REALIZADO PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS NOS DIAS 04.08, 16.22 E 29 DE MARÇO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC.															
832	O	0/0	30/03	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	-	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 CRISTÓVÃO.															
833	O	6/2023	30/03	50.883,56	0,00	50.883,56	50.883,56	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 A AQUISIÇÃO DE SINOT, MESALAZINA, BETINA, ALENIA, BENICAR, TYLENOL, MONURIL, FOSTAIR, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
834	O	41/2018	30/03	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	-	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	2.743,83	0,00	-	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	58.844,03	0,00							
838	O	0/0	03/04	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 EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR IRES DE VARGAS, LEUZIR JOAO BENETTI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ROSI BARETA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PERSONALIZADA NO CDIP E GILSON LUIZ REDIN PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 11 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
839	O	0/0	03/04	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLAUDETE DE FATIMA KUNZ PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
840	O	0/0	03/04	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 CAÇADOR-SC LEVAR PEDRO ESGANZELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															
841	O	0/0	03/04	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 JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
842	O	0/0	03/04	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 CAÇADOR-SC LEVR IVO VIDI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
843	O	0/0	03/04	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
844	O	0/0	03/04	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO.															
845	O	21/2019	03/04	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
846	O	21/2019	03/04	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301.150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0															
847	O	21/2019	03/04	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
848	O	21/2019	03/04	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301.150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0															
849	O	3/2023	03/04	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	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 (12 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 MARÇO DE 2023.															
850	O	0/0	03/04	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 QTX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RJ0B47 E VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
851	O	0/0	03/04	29.494,08	0,00	29.494,08	29.494,08	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 PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE NO DIA 15 DE MARÇO, PELO DR. LIRIO BARETO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO, PELO DR. HEBERT MONTANO DE SOUZA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MARÇO, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO NO DIA 28 DE MARÇO E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2023.															
852	O	0/0	03/04	4.052,71	0,00	4.052,71	4.052,71	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 MARÇO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 12 / 33

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
853	O	4/2023	03/04	1.310,95	0,00	1.310,95	1.310,95	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 MARÇO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
854	O	4/2023	03/04	190,17	0,00	190,17	190,17	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 MARÇO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
855	O	4/2023	03/04	112.816,74	0,00	112.816,74	112.816,74	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 MARÇO DE 2023.															
856	O	4/2023	03/04	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, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
857	O	48/2022	03/04	798,00	0,00	798,00	798,00	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 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
858	O	48/2022	03/04	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 MARÇO DE 2023.															
859	O	48/2022	03/04	119,70	0,00	119,70	119,70	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 MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
860	O	48/2022	03/04	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
861	O	77/2022	03/04	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.17.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOCONCERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
862	O	0/0	03/04	950,69	0,00	950,69	950,69	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 ARRUELAS, BUCHAS, CABOS, FIOS PARALELOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, SUPORTES, TORNEIRAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE ESF LAR IMOVEIS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
863	O	94/2020	03/04	62.990,29	0,00	62.990,29	62.990,29	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 MARÇO 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.															
864	O	18/2020	03/04	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	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 MARÇO DE 2023.															
865	O	21/2019	03/04	7.181,85	0,00	7.181,85	7.181,85	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 MARÇO 2023. RECURSO MAC C/C 624.016-9															
866	O	10/2019	03/04	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,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 13 / 33

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
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC C/C 624.016-9															
867	O	2/2022	03/04	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 MARÇO DE 2023. RECURSO MAC C/C 624.020-9															
868	O	3/2023	03/04	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 MARÇO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA ALANA DA CAS.															
869	O	0/0	03/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	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. EARTHUR JAENCH, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC C/C 624.016-9.															
870	O	3/2023	03/04	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 MARÇO DE 2023.															
871	O	0/0	03/04	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	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROPEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA ANELISE HADLER TROGER CAMARGO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOAO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA E DYLAN LORONO.															
872	O	0/0	03/04	639,90	0,00	639,90	639,90	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
873	O	0/0	03/04	2.988,67	0,00	2.988,67	2.988,67	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT REVISÃO,OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
874	O	21/2019	03/04	5.696,78	0,00	5.696,78	5.696,78	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 MARÇO DE 2023.															
875	O	0/0	03/04	420,00	0,00	420,00	420,00	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 CONserto DE TELEFONES NO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
876	O	10/2023	03/04	13.625,00	0,00	13.625,00	13.625,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 187 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA, 139 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.															
877	O	0/0	03/04	320,00	0,00	320,00	320,00	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 GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO POR EIXO E RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
878	O	9/2023	03/04	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	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/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, RECURSO MAC.															
Total do Dia:				648.212,60	0,00	648.212,60	648.212,60	0,00							
879	O	5/2023	04/04	16.059,96	0,00	16.059,96	16.059,96	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 MARÇO DE 2023.															
880	O	5/2023	04/04	127.370,19	0,00	127.370,19	127.370,19	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 14 / 33

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 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 MARÇO DE 2023.															
881	O	10/2023	04/04	5.732,00	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERAÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.															
882	O	77/2022	04/04	89,88	0,00	89,88	89,88	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO DA TV DO ESF SÃO CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
883	O	15/2023	04/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE, PUBLICAÇÃO EM CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1594 DO JORNAL O TEMPO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
884	O	8/2023	04/04	220,00	0,00	220,00	220,00	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 2 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
885	O	21/2019	04/04	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	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 MARÇO DE 2023.															
886	O	21/2019	04/04	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	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 MARÇO DE 2023.															
887	O	21/2019	04/04	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
888	O	21/2019	04/04	5.875,05	0,00	5.875,05	5.875,05	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
889	O	21/2019	04/04	8.050,45	0,00	8.050,45	8.050,45	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 FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
890	O	10/2023	04/04	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2023.															
891	O	0/0	04/04	392,45	0,00	392,45	392,45	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRATE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, IONE MARIA DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO.															
892	O	21/2022	04/04	3.680,80	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.17.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
893	O	0/0	04/04	580,00	0,00	580,00	580,00	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 KIT REPARO RETIFICA CABECOTE ODONTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO E UNIDADE CENTRAL DE SAUDE E CONserto DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 15 / 33

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
894	O	28/2018	04/04	14.645,34	0,00	14.645,34	14.645,34	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	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 MARÇO DE 2023.RECURSO MAC C/C 624.016-9
895	O	0/0	04/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO DE LAQUEADURA EM CARATER DE EMERGENCIA, REALIZADO PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ PARA AS PACIENTES DO MUNICIPIO TATIANA GLOSS E ANALU FELIX.
896	O	0/0	04/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS POR DIA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDÁ.
897	O	169/2022	04/04	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	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 6069 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
898	O	48/2022	04/04	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	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN RYE 6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
899	O	0/0	04/04	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NEUDO INNOCENTI NO CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTREVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO" A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO ARIS EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.
900	O	14/2023	04/04	2.776,96	0,00	2.776,96	2.776,96	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES PRIMO, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL, 1 PAR DE LENTES ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO E 13 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023
901	O	10/2023	04/04	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.
902	O	0/0	04/04	5.556,00	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.08.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOMME E BUSINESS PARA OS COMUPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.
903	O	79/2022	04/04	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCA E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIVEL DO BANHEIRO, TROCA DE SIFÃO, VALVULA E DESENTUPIMENTO NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE SABONETEIRAS, TROCA DE TORNEIRAS, DESENTUPIMENTO DE VASO, TROCA DE VALVULA DA DESCARGA COM VAZAMENTO, TROCA DE VALVULA, TROCA DE DISPENSER E VALVULA DA DESCARGA COM VAZAMENTO, TROCA DE ASSENTO SANITARIO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.
904	O	0/0	04/04	2.029,35	0,00	2.029,35	2.029,35	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ASSENTO ALMOFADADO, BOIA PARA BEBEDOURO, BUCHAS, CAIXA DE DESCARGA, CINTA PARA POSTE, CONECTORES, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDADVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO PADRÃO SIMAE NO ESF BARRO PRETO, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO BANHEIRO MASCULINO DO ESF LAR IMOVEIS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO DA SALA DE GINECOLOGIA E TROCA E MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF SÃO CRISTOVAO, INSTALAÇÃO DE CUBA NO ESF ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO E TROCA DE SABONETEIRAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE AGUA, TROCA DE FLEXIVEL DO BANHEIRO, TROCA DE SIFÃO, VALVULA E DESENTUPIMENTO NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE SABONETEIRAS, TROCA DE TORNEIRAS, DESENTUPIMENTO DE VASO, TROCA DE VALVULA DA DESCARGA COM VAZAMENTO, TROCA DE VALVULA, TROCA DE DISPENSER E VALVULA DA DESCARGA COM VAZAMENTO, TROCA DE ASSENTO SANITARIO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.
905	O	19/2022	04/04	39.368,40	0,00	39.368,40	39.368,40	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAM, DESLORANA, DIGESTINA, MAISOL, DORALGINA, ESOP, BENZIFLEX, SULFERMAX, BUSCOVERAN, CORTICORTEN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.
906	O	0/0	04/04	584,75	0,00	584,75	584,75	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 16 / 33

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 TUBOS A VACUO PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
907	O	2/2023	04/04	39.327,63	0,00	39.327,63	39.327,63	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 MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
908	O	0/0	04/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ECG PARA O PACIENTE JORGE ANTUNES DA COSTA NO MES DE MARÇO DE 2023. PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
909	O	15/2023	04/04	1.499,69	0,00	1.499,69	1.499,69	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA DAS 12:30H AS 17H, DIVULGAÇÃO FEITA NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 20/03 15H E 21/03 15H, E SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
910	O	0/0	04/04	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	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 ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
911	O	25/2022	04/04	7.155,04	0,00	7.155,04	7.155,04	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 NOS DIAS 01/03 E 02/03, CAMPOS NOVOS-SC NOS DIAS 02/03, 07/03, 14/03, 24/03, 28/03 E 31/03 E A CONCORDIA-SC E PASSO FUNDO-RS NO DIA 03/03,															
912	O	0/0	04/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
913	O	0/0	04/04	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A CAPIVARI DE BAIXO - SC PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
914	O	0/0	04/04	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	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
915	O	0/0	04/04	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 CAMPOS NOVOS-SC LEVAR IVADIR GANZALA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO E A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
916	O	0/0	04/04	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
917	O	0/0	04/04	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 RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL E ISABELA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
Total do Dia:				315.120,97	0,00	315.120,97	315.120,97	0,00							
918	O	0/0	05/04	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	-	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 PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, 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 AT22CIN022047 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
919	O	0/0	05/04	164,00	0,00	164,00	164,00	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 ESCOVA DENTAL PARA BEBES, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 17 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087736 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
920	O	0/0	05/04	387,36	0,00	387,36	0,00	387,36	- 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 CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN148523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
921	O	0/0	05/04	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	- 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 AGULHA GENGIVAL, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN030251 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
922	O	0/0	05/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011094 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
923	O	0/0	05/04	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012091 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA															
924	O	0/0	05/04	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA															
925	O	0/0	05/04	400,00	0,00	400,00	400,00	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 PINÇA CHERON DESCARTAVEL, 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 AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
926	O	0/0	05/04	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	- 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 HIPODERMICAS 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 AT22CIN038019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA															
927	O	0/0	05/04	441,00	0,00	441,00	441,00	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 LIDOCAINA 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 ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
928	O	0/0	05/04	3.114,45	0,00	0,00	0,00	3.114,45	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA, 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.															
929	O	0/0	05/04	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, 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.															
930	O	0/0	05/04	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, 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.															
931	O	0/0	05/04	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA E MORFINA, 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.															
932	O	0/0	05/04	1.119,98	0,00	0,00	0,00	1.119,98	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 18 / 33

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
933	O	0/0	05/04	7.016,47	0,00	2.345,47	2.345,47	4.671,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CICLOBENZAPRINA E CLORETO 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 ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
934	O	0/0	05/04	13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
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 ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
935	O	0/0	05/04	5.309,10	0,00	5.309,10	5.309,10	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
936	O	0/0	05/04	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, 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.															
937	O	0/0	05/04	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, 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.															
938	O	0/0	05/04	3.723,50	0,00	3.723,50	3.723,50	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E HIDROXIDO DE ALUMINIO, 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.															
939	O	0/0	05/04	739,50	0,00	0,00	0,00	739,50	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
940	O	0/0	05/04	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, 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.															
941	O	0/0	05/04	6.490,50	0,00	0,00	0,00	6.490,50	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E FENILEFRINA, 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.															
942	O	0/0	05/04	3.694,75	0,00	0,00	0,00	3.694,75	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, 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.															
943	O	0/0	05/04	509,40	0,00	509,40	509,40	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDON, 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.															
944	O	0/0	05/04	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, 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.															
945	O	0/0	05/04	4.634,40	0,00	0,00	0,00	4.634,40	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA E MEMANTINA, 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.															
946	O	0/0	05/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 19 / 33

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 ACIDO ACETILSALICILICO, 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.															
947	O	0/0	05/04	2.010,60	0,00	0,00	0,00	2.010,60	- 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 LEVOTIROXINA, 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.															
948	O	0/0	05/04	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	- 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 AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, 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.															
949	O	0/0	05/04	3.500,00	0,00	700,00	0,00	3.500,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, 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.															
950	O	0/0	05/04	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	- 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, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007149 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
951	O	0/0	05/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	- 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 ODONTOLÓGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGAO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN142805 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				87.611,31	0,00	31.937,33	29.249,97	58.361,34							
952	O	0/0	06/04	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 PASSO FUNDO-RS LEVAR INACIO DORACI PETRY E NEUSA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E CLAUDEMIR DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN.															
953	O	0/0	06/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR JOSE RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
954	O	0/0	06/04	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 XANXERE-SC LEVAR ILIANA PARIZOTTO COLOMBO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO POLICENTER, E A CHAPECO-SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER, ADRIANA DIAS MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR IRES DE VARGAS E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
955	O	0/0	06/04	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 MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PAULO CESAR DE ANDRADE, HERIC BAZZI, CLAUDIO LUIZ DA SILVA E ANNE ANDREINA RIVAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
956	O	0/0	06/04	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 S BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
957	O	0/0	06/04	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	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA WILLIAM MACHADO IR FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA E JORGE ANTONIO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
958	O	0/0	06/04	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 FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
959	O	0/0	06/04	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 REFRENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO BRAZ.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 20 / 33

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
960	O	0/0	06/04	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 PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, CLAUDETE DORINI E ZENIR DA SILVA PINTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARILEIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA SNN.															
961	O	0/0	06/04	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 UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR DAVI RENATO PETROLE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, IRES DE VARGAS, ALCEBIADES DE BRITO E LEUZIR JOAO BENETTI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSI FATIMA BARETTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO.															
962	O	0/0	06/04	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SERGIO DE SOUZA VIEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
963	O	0/0	06/04	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 UNIAO DA VITORIA-PR LRVAR JHONY JAMES CARNEIRO QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA.															
964	O	0/0	06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
965	O	0/0	06/04	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 FELIPE FRARON, ANA LIZ AZEREDO E SILVA E HELOISA VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
966	O	0/0	06/04	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 MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CELESIA TEREZINHA DALPISSOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VITORIA EMANUELLY MARTINS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
967	O	0/0	06/04	376,78	0,00	376,78	376,78	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 FERIAS 4/2023															
968	O	0/0	06/04	12.772,40	0,00	12.772,40	12.772,40	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023															
969	O	0/0	06/04	3.263,84	0,00	3.263,84	3.263,84	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 4/2023															
970	O	0/0	06/04	727,03	0,00	727,03	727,03	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 4/2023															
971	O	0/0	06/04	292,65	0,00	292,65	292,65	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 4/2023															
972	O	0/0	06/04	362,34	0,00	362,34	362,34	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 MARÇO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				20.545,04	0,00	20.545,04	20.545,04	0,00							
973	O	94/2020	10/04	181,84	0,00	181,84	181,84	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 COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 21 / 33

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
974	O	15/2023	10/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAINHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.595 DO DIA 07 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
975	O	0/0	10/04	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
976	O	28/2022	10/04	18.273,10	0,00	18.273,10	18.273,10	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 MARÇO DE 2023.															
977	O	10/2023	10/04	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
978	O	15/2023	10/04	1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COM 18 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE EM GRUPOS PRIORITARIOS E 12 INSERÇÕES DE 45" DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
Total do Dia:				23.225,34	0,00	23.225,34	23.225,34	0,00							
979	O	0/0	11/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER.															
980	O	0/0	11/04	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 REFRENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELCI DA COSTA MOTTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO ELIZEU ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS															
981	O	0/0	11/04	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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
982	O	0/0	11/04	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
983	O	0/0	11/04	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 SANTA CECILIA-SC LEVAR EVERSON C. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
984	O	10/2023	11/04	3.341,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
985	O	0/0	11/04	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS A23, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153245 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
986	O	0/0	11/04	41.815,00	0,00	28.315,00	28.315,00	13.500,00	- 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 PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, 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.															
987	O	0/0	11/04	10.062,50	0,00	10.062,50	10.062,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 22 / 33

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 ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
988	O	0/0	11/04	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				63.032,50	0,00	49.532,50	49.253,50	13.779,00							
1000	O	48/2022	12/04	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	- 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1001	O	48/2022	12/04	79,80	0,00	79,80	79,80	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 69964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1002	O	0/0	12/04	6.173,00	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 131 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1003	O	0/0	12/04	942,80	0,00	942,80	942,80	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1004	O	0/0	12/04	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1005	O	0/0	12/04	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1006	O	0/0	12/04	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 WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E GUILHERME GOTARDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SEARA DO BEM.															
1007	O	0/0	12/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA-SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINIICA SEIKO E A FRAIBURGO-SC LEVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NAIR RAMPÃO PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1008	O	0/0	12/04	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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ E A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MIAZZI E GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO E BUSCAR ENDRE VITOR PAZA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE FÁRIA.															
1009	O	0/0	12/04	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 XANXERE-SC LEVAR JOSE CARLOS KUNZLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR SILVANA LILAN DE MORAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1010	O	0/0	12/04	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 NORBERTO CRISON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
989	O	0/0	12/04	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 23 / 33

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 UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ELIAS CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA INETERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.															
990	O	0/0	12/04	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 XANXERÊ/SC LEVAR ROSELI LOPES DUARTE TOZATTI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E VANUSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES MO HOSPITAL UNIMED.															
991	O	0/0	12/04	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARCA BAZZI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
992	O	0/0	12/04	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 MARCOS ROBERTO ANTUNES DA COSTA E JOSE CARLOS KUNZLER, A SEREM REALIZADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
993	O	0/0	12/04	691,00	0,00	691,00	691,00	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, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
994	O	0/0	12/04	211,50	0,00	211,50	211,50	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 MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
995	O	0/0	12/04	2.792,44	0,00	2.792,44	2.792,44	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DE DESGASTE LONA, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
996	O	0/0	12/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, LONAS E DISCOS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
997	O	48/2022	12/04	89,80	0,00	89,80	89,80	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2023, DO VEICULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
998	O	48/2022	12/04	159,60	0,00	159,60	159,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
999	O	48/2022	12/04	598,50	0,00	598,50	598,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 14/04/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DA COMISSÃO MISTA.															
Total do Dia:				16.496,34	0,00	15.801,34	15.801,34	695,00							
1011	O	0/0	13/04	10.548,52	0,00	10.548,52	10.548,52	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 4/2023															
1012	O	0/0	13/04	2.434,28	0,00	2.434,28	2.434,28	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 4/2023															
1013	O	0/0	13/04	4.138,26	0,00	4.138,26	4.138,26	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 4/2023															
1014	O	33/2022	13/04	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCOS RECEITUÁRIO, FOLHA OFÍCIO A4, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 24 / 33

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
SAÚDE.															
1015	O	33/2022	13/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1016	O	33/2022	13/04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA GRGRAF EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA COM TIMBRE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO, FICHA DE VISITA PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1017	O	33/2022	13/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1018	O	0/0	13/04	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 CAÇADOR-SC LEVAR DULCE FATIMA THOME, RAQUEL MARCONDES, SANTO TONIELO, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS, LOURDES BAZZO E KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E ERNANI SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL.															
1019	O	0/0	13/04	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KOZMA E MARIA ROSANGELA DE SOUZA, VERA LUCIA TONIAL E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
1020	O	0/0	13/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGITA NA CLINICA VASCULAR.															
1021	O	0/0	13/04	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 ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
1022	O	0/0	13/04	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 JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES TADEU SERGIO BACKES MACHADO, NEUSA PEREIRA E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL SAO CAMILO E EDIFÍCIO DAS CLINICAS.															
1023	O	33/2022	13/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1024	O	12/2023	13/04	1.052,30	0,00	1.052,30	1.052,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1025	O	0/0	13/04	150,00	0,00	150,00	150,00	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 BALANCEMANETO E GEOMETRIA DO VEÍCULOVAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1026	O	0/0	13/04	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 PONTE SERRADA-SC LEVAR IVONE MARIA CARLETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA LUZIA, XANXERE-SC LEVAR ADRYEL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR INES IMIG DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP.															
1027	O	0/0	13/04	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 FRAIBURGO-SC LEVAR TAINARA PEDROSO DA SILVA E PAMELA MONIQUE FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR ELISANGELA BAIOLIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1028	O	0/0	13/04	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 LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, DORVINA DE SOUZA DUARTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1029	O	0/0	13/04	349,88	0,00	349,88	349,88	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 AO REGISTRO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DRIVE RYE 5G61 E RYJ 5B41, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO.														
1030	O	30/2022	13/04	2.357,97	0,00	2.357,97	2.357,97	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONsertO DE PORTAS, GRADES, JANELAS E CORRIMÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE JANELAS, CERCAS E CORRIMÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONsertO DE GRADES, JANELAS, PORTAO E CERCA LATERAL NO ALMOXARIFADO, CONsertO DE PORTAS JANELAS E CERCA NA UNIDADE DE SAUDE BARRO PRETO E CONsertO DE JANELAS E CERCA DA UNIDADE DE SAUDE VILA UNIÃO.														
1031	O	33/2022	13/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		27.306,21	0,00	22.336,21	22.211,21	5.095,00							
1032	O	0/0	17/04	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.80.00.00	NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA
Especificação:	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBATICA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBATICA CAÇADOR A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7200/SC (EM ANEXO).														
1033	O	0/0	17/04	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 WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR TEREZINHA LOPES DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1034	O	0/0	17/04	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 BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO														
1035	O	0/0	17/04	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 COM LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA E MIGUEL LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, LARA APARECIDA KUNZ E CLEUSA FATIMA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E MARIA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1036	O	0/0	17/04	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 REFRENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA SE EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1037	O	0/0	17/04	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	NEUDO INNOCENTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA O PSICOLOGO NEUDO INNOCENTI IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ENTRVISTA E ESCUTA ESPECIALIZADA NA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO DA ARIS - CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1038	O	128/2021	17/04	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, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 10/10/2022.														
1039	O	180/2022	17/04	197,21	0,00	197,21	197,21	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.														
1040	O	0/0	17/04	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	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 LAMPADAS, CORREIA AR CONDICIONADO, CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA, ENGRENAGERM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, KIT CVA, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, COXIM, MOTOR, COXIM CAMBIO, DOT 4 E BALANCEMANETO MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO MOTOR, FREIOS E GEOMETRIA NO VEICULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LAMPADAS NO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E CORREIAS E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.														
1041	O	180/2022	17/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 EREVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.														



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 26 / 33

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
1042	O	0/0	17/04	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	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 FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIOS, PINÇA DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DOS FREIOS E MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER RLK 6F24 E REVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				13.884,29	0,00	13.884,29	13.884,29	0,00							
1043	O	108/2022	18/04	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1044	O	0/0	18/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORM FITA CREP, LIXA DAGUA, THINNER, TINTA, VERNIZ E PROTETOR DA PASSAGEM DE RODA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DO PROTETOR DO PARACHOQUE DO ONIX PLUS RLK 8F34 E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONCERTO DO APRACHOQUE DIANTEIRO DA SPIN RYE 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1045	O	0/0	18/04	60,00	0,00	60,00	60,00	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 EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE TADEU SERGIO BACKES MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1046	O	0/0	18/04	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO.															
1047	O	0/0	18/04	808,98	0,00	808,98	808,98	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, BUCHAS, CANTONEIRAS, CHAVES PHILLIPS, CHAVE YALE, CHAVE COMB, FECHADURAS CILINDRICAS, FECHADURAS POPLINE RETA, MAÇANETAS, PARAFUSOS E REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO. CHAVES, PARAFUSOS, ALICATE E BUCHAS PARA REPAROS E CONCERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.															
1048	O	0/0	18/04	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, NO DIA 20/04/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER E MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ALCEBIADES DE BRITO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1049	O	0/0	18/04	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, NO DIA 20/04/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGIST NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDEVINO ALVES VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1050	O	0/0	18/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/04/0023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARLI ANDRIONI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA GUEDES, AIRTON DA ROSA E ALES SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1051	O	0/0	18/04	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, NO DIA 21/04/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR NILDO COUSSOU E LOURDES TEREZINHA COELLI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MAICE.															
1052	O	0/0	18/04	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 JODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 22/04/2023, LEVAR DAVI HOFFMANN EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.															
1053	O	0/0	18/04	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1054	O	15/2023	18/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A "CAMPAÑA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.597 DO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 27 / 33

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
1055	O	0/0	18/04	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL DIVERSOS TAMANHOS, AQUISIÇÃO FRACIONADA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.917,52	0,00	5.127,92	5.127,92	789,60							
1056	O	0/0	19/04	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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1057	O	0/0	19/04	10.925,80	0,00	10.925,80	10.925,80	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 4/2023															
1058	O	0/0	19/04	12.220,16	0,00	12.220,16	12.220,16	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023															
Total do Dia:				27.775,96	0,00	27.775,96	27.775,96	0,00							
1059	O	0/0	20/04	105.396,98	0,00	105.396,98	105.396,98	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 4/2023															
1060	O	0/0	20/04	400.215,04	0,00	400.215,04	400.215,04	0,00	- 10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
1061	O	0/0	20/04	87.509,03	0,00	87.509,03	87.509,03	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 4/2023															
1062	O	0/0	20/04	23.430,73	0,00	23.430,73	23.430,73	0,00	- 10.301 150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
1063	O	0/0	20/04	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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI E ALCEBIADES DE BRITO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANETE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1064	O	0/0	20/04	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR DEBORA TOBALDINI E LEDOVINO DA SILVA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINIA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
1065	O	0/0	20/04	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, NO DIA 24/04/2023, LEVAR LURDES TOIGO E IVAN SORDI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1066	O	0/0	20/04	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 UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC, NO DIA 24/04/2023, LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1067	O	0/0	20/04	907,11	0,00	907,11	907,11	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA (GAZEBO) FLEXÍVEL 3X3M PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1068	O	0/0	20/04	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/SC, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1069	O	0/0	20/04	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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR MARIA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDINO PINTO E															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 28 / 33

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
ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, E CLAUDIOMIRO CERVELIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.															
1070	O	0/0	20/04	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, NO DIA 25/04/2023, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1071	O	0/0	20/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO ELAINE BERTUOL CESA, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1072	O	15/2023	20/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
1073	O	15/2023	20/04	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE-RECOLHIMENTO DE PNEUS, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, DUAS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM.															
1074	O	0/0	20/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS QYJ5B41, CRONOS RYJ5G61 E APRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1075	O	0/0	20/04	1.646,25	0,00	0,00	0,00	1.646,25	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MARCA SEQUENCIAL, MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN076381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				623.216,14	0,00	621.569,89	621.569,89	1.646,25							
1076	O	0/0	26/04	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 XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA CONSUTLA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO.															
1077	O	0/0	26/04	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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1078	O	0/0	26/04	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	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR MIGUEL DANIEL MARINO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E GABRIELA CORREA DE QUADROS E GABRIEL AMORA BOFF PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1079	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE															
1080	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PENHA-SC LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN, MARLENE LUCIA DE LIMA E JUCIANE SANTOS DE ANDRADE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1081	O	0/0	26/04	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	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARLENE MARIA CESA E JOAO RODRIGUES PINTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA															
1082	O	0/0	26/04	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	PAULO CESAR IGNACIO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 29 / 33

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 MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL MONTEIRO, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILDO COUSSOU PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR LINDAMIR DA SILVA LAZARRIN E EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDEIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE															
1083	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															
1084	O	0/0	26/04	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 CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARCIA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
1085	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL															
1086	O	0/0	26/04	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 WILLIAM MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR GERALDO ZAMBON, ALTAIR BOGONI, DIANA LOURDES PASQUALI, WILLIAM FELIPE DA SILVA E NELVIO ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
1087	O	23/2019	26/04	609,67	0,00	609,67	18,29	591,38	- 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 MARÇO DE 2023.															
1088	O	0/0	26/04	11,00	0,00	11,00	11,00	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 ABRIL DE 2023, C/C 100-6.															
1089	O	0/0	26/04	1.395,90	0,00	1.395,90	1.395,90	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\$ 1.210,90 E TARIFAS NORMAIS R\$ 185,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, C/C 12.101-0.															
1090	O	12/2022	26/04	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO 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 ABRIL DE 2023.															
1091	O	19/2022	26/04	57.940,61	0,00	57.940,61	0,00	57.940,61	- 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 MARÇO DE 2023.															
1092	O	180/2022	26/04	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1093	O	180/2022	26/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE DO PISCA DIREITO E TESTE DE BATERIA DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1094	O	180/2022	26/04	102,75	0,00	102,75	0,00	102,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1095	O	180/2022	26/04	102,75	0,00	102,75	0,00	102,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1096	O	180/2022	26/04	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1097	O	0/0	26/04	225,69	0,00	225,69	0,00	225,69	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 30 / 33

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 LAMPADAS, FITA ISOLANTE E FUSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QHX 0915, VAN SPRINTER RXO 9C24 E VAN SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1098	O	15/2023	26/04	926,10	0,00	926,10	0,00	926,10	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS, COM 21 INSERÇÕES DE 45", DURANTE OS DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10 DE ABRIL DE 2023, TRÊS INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1099	O	0/0	26/04	1.239,35	0,00	1.239,35	0,00	1.239,35	- 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 MES DE ABRIL DE 2023.															
1100	O	0/0	26/04	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	- 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 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIARIO, ATRAVES DO OFICIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS DE MORAES NOS DIAS 04, 13, 18 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 310041181124 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002188-18.2022.8.24.0016/SC.															
1101	O	0/0	26/04	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1102	O	6/2023	26/04	53.425,00	0,00	53.425,00	0,00	53.425,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.															
Total do Dia:				130.741,87	0,00	130.741,87	1.425,19	129.316,68							
1103	O	0/0	27/04	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGA QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1104	O	180/2022	27/04	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1105	O	180/2022	27/04	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1106	O	0/0	27/04	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	- 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 AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BRAÇO ARTICULADOR, BUCHAS, KIT BATENTE COIFA, SUPORTE CAIXA E TERMINAL DE DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1107	O	0/0	27/04	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO SEMI SINTETICO, ROLAMENTO CUBO, BOMBA AUXILIAR DA TURBINA, MANGUEIRA TURBINA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 E AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1108	O	180/2022	27/04	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1109	O	180/2022	27/04	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1110	O	180/2022	27/04	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1111	O	15/2023	27/04	2.309,34	0,00	2.309,34	0,00	2.309,34	52721-1 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 31 / 33

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 DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - RECOLHIMENTO DE PNEUS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARGO IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 10 A 27 DE ABRIL POR 6 PERÍODOS DE 3 HORAS PELA MANHÃ E 6 PERÍODOS DE 3 HORAS À TARDE E NA VIAL UNIAO, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, SÃO ROQUE E BARRO PRETO 6 PERÍODOS DE 5 HORAS. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1112	O	91/2019	27/04	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMÓRIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1113	O	0/0	27/04	1.404,50	0,00	1.404,50	0,00	1.404,50	- 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 À AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMÓRIA DESKTOP, PATCH CORD E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE TOMADAS DE REDE DE INTERNET, VERIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO ESF LAR IMOVEIS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMÓRIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1114	O	15/2023	27/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	- 10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO PARA VACINAÇÃO DA GRIPE, COM 10 INSERÇÕES DE 30", DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, CINCO INSERÇÕES DIÁRIAS, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1115	O	41/2018	27/04	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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1116	O	41/2018	27/04	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
1118	O	0/0	27/04	1.817,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	- 10.304.150	1.600.0000.0066.0	2110	24	4.4.90.52.36.00.00	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 50/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1119	O	0/0	27/04	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90	- 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 HEMOSTÁTICO LÍQUIDO PARA USO TÓPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1120	O	0/0	27/04	1.105,55	0,00	0,00	0,00	1.105,55	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 2%, ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SÓDIO, CIMENTO TEMPORÁRIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTÁRIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1121	O	0/0	27/04	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1122	O	0/0	27/04	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, FORCEPS ADULTO E FORCEPS INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 32 / 33

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
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1123	O	0/0	27/04	1.868,60	0,00	0,00	0,00	1.868,60	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1124	O	0/0	27/04	969,20	0,00	0,00	0,00	969,20	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1125	O	0/0	27/04	11.886,90	0,00	0,00	0,00	11.886,90	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1126	O	0/0	27/04	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	GIFT DO BRASIL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1127	O	0/0	27/04	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1128	O	0/0	27/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	- 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 AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				44.776,21	0,00	18.888,06	420,27	44.355,94							
1129	O	0/0	28/04	106.709,03	0,00	106.709,03	598,20	106.110,83	- 10.301.150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
1130	O	0/0	28/04	18.637,66	0,00	18.637,66	3.585,61	15.052,05	- 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 4/2023															
1131	O	0/0	28/04	26.970,61	0,00	26.970,61	0,00	26.970,61	- 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 4/2023															
1132	O	0/0	28/04	5.406,51	0,00	5.406,51	0,00	5.406,51	- 10.301.150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
1133	O	0/0	28/04	614,40	0,00	0,00	0,00	614,40	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1134	O	0/0	28/04	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1135	O	0/0	28/04	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1136	O	28/2018	28/04	14.645,34	0,00	0,00	0,00	14.645,34	- 10.301.150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 33 / 33

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 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 ABRIL DE 2023.RECURSO MAC C/C 024.010-9															
1137	O	15/2023	28/04	699,80	0,00	0,00	0,00	699,80	52721-1	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 26 DE ABRIL NO ESF SAO CRISTOVÃO E ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO BAIRRO SAO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO, SENDO 10 HORAS POR DIA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1138	O	0/0	28/04	1.154,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	-	10.301.150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO ALEXANDRO DE SOUZA FARIAS REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC.															
Total do Dia:				176.100,35	0,00	157.723,81	4.183,81	171.916,54							
Total da Entidade:				4.143.764,17	1.698,50	3.612.568,88	3.284.850,30	857.215,37							
Total do Período:				4.143.764,17	1.698,50	3.612.568,88	3.284.850,30	857.215,37							