



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 1 / 37

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
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
1	E	0/0	02/01	8.400,00	0,00	2.674,75	2.674,75	5.725,25	- 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	576,00	576,00	1.152,00	- 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	460,00	460,00	920,00	- 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.															
Total do Dia:				11.508,00	0,00	3.710,75	3.710,75	7.797,25							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00	- 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	9.500,00	9.500,00	13.300,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	8.993,26	8.993,26	13.300,00	- 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	16.800,00	16.800,00	23.520,00	- 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	3.900,00	3.900,00	5.460,00	- 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	850,00	850,00	1.190,00	- 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	30.543,26	30.543,26	43.470,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	8.803,27	8.803,27	13.300,00	- 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	2.651,34	2.651,34	3.348,66	- 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	3.845,97	3.845,97	5.181,99	- 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:				37.131,23	0,00	15.300,58	15.300,58	21.830,65							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	6.163,75	6.163,75	8.836,25	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 2 / 37

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 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	42.001,42	42.001,42	67.998,58	-	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	48.165,17	48.165,17	76.834,83							
365	O	0/0	10/02	11.004,30	0,00	11.004,30	11.004,30	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ANDADORES ARTICULADOS EM ALUMINIO, MARCA AG MOD. 6004, 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO GRANDE MARCA SEQUENCIAL E 20 PARES DE MULETA AUXILIAR TAMANHO MÉDIO MARCA SEQUENCIAL, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2022, PREGAO ELETRONICO 31/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN075440 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022, VEREADOR ENIO JOSE PAGGI.															
Total do Dia:				11.004,30	0,00	11.004,30	11.004,30	0,00							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	14.718,92	14.718,92	45.281,08	-	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	14.718,92	14.718,92	45.281,08							
468	O	0/0	23/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	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 AT23CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	18.795,82	18.795,82	26.004,18	-	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 CANCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CANCER 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	18.795,82	18.795,82	26.004,18							
604	O	0/0	09/03	55.848,73	0,00	30.227,95	30.227,95	25.620,78	-	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 AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
608	O	0/0	09/03	33.132,70	0,00	29.082,70	29.082,70	4.050,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
612	O	0/0	09/03	25.362,60	19,38	25.343,22	25.343,22	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, CARVEDILOL, CLONAZEPAM, CLORTALIDONADICLOFENACO, FLUOXETINA, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, PARACETAMOL E PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
613	O	0/0	09/03	9.965,15	0,00	9.965,15	9.965,15	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
624	O	0/0	09/03	16.591,18	0,10	16.591,08	16.591,08	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 FORMOTEROL FUMARATOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
626	O	0/0	09/03	46.119,71	0,00	46.119,71	46.119,71	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
631	O	0/0	09/03	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000029 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
634	O	0/0	09/03	62.700,80	0,00	62.700,80	62.700,80	0,00	-	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:				259.080,87	9.379,48	220.030,61	220.030,61	29.670,78							
645	O	33/2022	10/03	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS B1 PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
650	O	0/0	10/03	621,60	0,00	621,60	0,00	621,60	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
651	O	0/0	10/03	2.934,75	0,00	2.934,75	2.934,75	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA LIBELL AQUA FLEX HERMETICO EQUIPAMENTOS PARA RESERVA DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				4.104,35	0,00	4.104,35	3.482,75	621,60							
666	O	0/0	13/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
676	O	0/0	13/03	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	-	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
677	O	0/0	13/03	1.256,20	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00	-	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, CELECOXIBE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
685	O	0/0	13/03	183,89	0,00	183,89	183,89	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
687	O	0/0	13/03	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
688	O	0/0	13/03	18.360,06	0,00	18.360,06	18.360,06	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, NITAZOXANIDA, PIROXICAM, QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
690	O	0/0	13/03	12.396,00	0,00	12.396,00	12.396,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 4 / 37

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 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	670,40	670,40	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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.															
702	O	0/0	13/03	30.428,52	0,00	18.896,52	18.896,52	11.532,00	-	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, 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.															
705	O	0/0	13/03	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
709	O	0/0	13/03	589,38	11,64	577,74	577,74	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
710	O	0/0	13/03	2.117,60	0,00	2.117,60	2.117,60	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				70.334,45	11,64	58.790,81	58.524,41	11.798,40							
745	O	0/0	17/03	820,40	0,00	820,40	820,40	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, SULFADIAZINA, 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	820,40	0,00							
757	E	0/0	20/03	70.000,00	0,00	35.567,16	35.567,16	34.432,84	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	35.567,16	35.567,16	34.432,84							
765	O	0/0	21/03	409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	-	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, MATERIAL ODONTOLÓGICO 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.															
766	O	0/0	21/03	3.676,20	0,00	3.676,20	3.676,20	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 AT22CIN105461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				4.085,70	0,00	4.085,70	4.085,70	0,00							
774	O	0/0	22/03	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00							
918	O	0/0	05/04	219,80	0,00	219,80	219,80	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 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.															
920	O	0/0	05/04	387,36	0,00	387,36	387,36	0,00	-	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 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 AT22CIN140523 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
921	O	0/0	05/04	354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	1.080,00	1.080,00	0,00	-	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	1.010,00	1.010,00	0,00	-	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 COMISSÃO MISTA															
926	O	0/0	05/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 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 AT22CIN030819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA															
928	O	0/0	05/04	3.114,45	0,00	2.061,90	2.061,90	1.052,55	-	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	4.350,00	4.350,00	0,00	-	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 METILFENDATO, 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.															
932	O	0/0	05/04	1.119,98	0,00	1.119,98	1.119,98	0,00	-	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.															
933	O	0/0	05/04	7.016,47	0,00	7.016,47	7.016,47	0,00	-	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 SODIO, 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	13.272,00	13.272,00	0,00	-	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.															
939	O	0/0	05/04	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00	-	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.															
941	O	0/0	05/04	6.490,50	0,00	6.490,50	6.490,50	0,00	-	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 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	2.404,03	2.404,03	1.290,72	-	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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
945	O	0/0	05/04	4.634,40	0,00	4.634,40	4.634,40	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 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.															
947	O	0/0	05/04	2.010,60	0,00	2.010,60	2.010,60	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 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.															
949	O	0/0	05/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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 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	126,00	126,00	0,00	- 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	390,00	390,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLOGICO, 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:				55.110,31	0,00	52.767,04	52.767,04	2.343,27							
985	O	0/0	11/04	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	- 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	41.815,00	41.815,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL 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.															
Total do Dia:				42.094,00	0,00	42.094,00	42.094,00	0,00							
1005	O	0/0	12/04	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	- 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 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN006710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				695,00	0,00	695,00	695,00	0,00							
1014	O	33/2022	13/04	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	- 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 SAÚDE.															
1015	O	33/2022	13/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO 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	1.620,00	1.620,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA GRGRAF EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO 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	350,00	350,00	0,00	- 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/CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1019	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	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 7 / 37

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 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.															
1023	O	33/2022	13/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1031	O	33/2022	13/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA COSMOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
Total do Dia:				5.095,00	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00							
1055	O	0/0	18/04	789,60	0,00	789,60	789,60	0,00	- 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:				789,60	0,00	789,60	789,60	0,00							
1075	O	0/0	20/04	1.646,25	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00	- 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 AT22CIN070381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.646,25	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00							
1076	O	0/0	26/04	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	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	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 ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1078	O	0/0	26/04	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 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	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 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	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 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	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 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	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 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	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 PORTO UNIAO-SC LEVAR OSVALDO SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1084	O	0/0	26/04	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	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	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR 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	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 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	609,67	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1090	O	12/2022	26/04	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREVISO 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	57.940,61	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
1092	O	180/2022	26/04	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	300,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	102,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	102,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	34,25	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 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	225,69	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, 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	926,10	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 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 RADIO MASSA FM. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1099	O	0/0	26/04	1.239,35	0,00	1.239,35	1.239,35	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1100	O	0/0	26/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HAIALA MASSON RECK LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 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 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0010/SC E PARA A ACOLHIDA GISELI DOS REIS DE MORAES NOS DIAS 04, 13, 18 E 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO 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	2.050,80	0,00	-	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 PELÍCULA NA VAN SPRINTER RYJ 8C91, FIAT CRONOS RYJ 5B41 E RYJ 5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1102	O	6/2023	26/04	53.425,00	0,00	53.425,00	53.425,00	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 SOLMETEC, DAFLON, GLIMEPERID, TANSULOSIN, JARDIANCE, SPIRIVA, AMYTRIL, VIGADEXA, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
Total do Dia:				129.334,97	0,00	129.334,97	129.334,97	0,00							
1103	O	0/0	27/04	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	-	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 COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, SENSOR MAP E VEDAÇÃO COLETOR ADMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1104	O	180/2022	27/04	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	-	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 ÓLEO, FILTROS, SENSOR VEDAÇÃO COLETOR NO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1105	O	180/2022	27/04	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO LOGAN RDZ 6I56 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1106	O	0/0	27/04	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	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 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 PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1107	O	0/0	27/04	6.297,00	0,00	6.297,00	6.297,00	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 AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, 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 SAÚDE.															
1108	O	180/2022	27/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO DT DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1109	O	180/2022	27/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1110	O	180/2022	27/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO DO FREIO DE MÃO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1111	O	15/2023	27/04	2.309,34	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00	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 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, ARCO 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	580,00	0,00	-	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 DE 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	1.404,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 10 / 37

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: VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CABO VGA MACHO, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MEMORIA 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 SAO CRISTOVAO, PASSAGEM DE CABOS, TROCA DE CANALETAS E AJUSTE NE NOTEBOOK NO ESF PARIZOTTO E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1114	O	15/2023	27/04	350,00	0,00	350,00	350,00	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 DO HORARIO 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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1118	O	0/0	27/04	1.817,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00	-	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 A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 15 FOLHAS, MARCA TRITURARE TRX 15 SP, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN130773 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1121	O	0/0	27/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	-	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 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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1122	O	0/0	27/04	2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	-	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1124	O	0/0	27/04	969,20	0,00	969,20	969,20	0,00	-	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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1125	O	0/0	27/04	11.886,90	0,00	9.788,60	9.788,60	2.098,30	-	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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1126	O	0/0	27/04	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	-	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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000094 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1128	O	0/0	27/04	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE 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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				32.641,69	0,00	30.543,39	30.543,39	2.098,30							
1129	O	0/0	28/04	106.709,03	0,00	106.709,03	106.709,03	0,00	-	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	18.637,66	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
1131	O	0/0	28/04	26.970,61	0,00	26.970,61	26.970,61	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 4/2023															
1132	O	0/0	28/04	5.406,51	0,00	5.406,51	5.406,51	0,00	-	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	614,40	614,40	0,00	-	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 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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 11 / 37

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
1135	O	0/0	28/04	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	- 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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000008 DE RESPONSABILIDADE DO CINCACATARINA.															
1136	O	28/2018	28/04	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	
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 024.016-9															
1137	O	15/2023	28/04	699,80	0,00	699,80	699,80	0,00	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 ÁUDIOS 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	1.154,00	1.154,00	0,00	- 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:				175.733,35	0,00	175.733,35	175.733,35	0,00							
1139	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/05/2023, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; EDSON FRANCISCO STEIN, AILTON DAMBROS E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E LIZ MAITE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.															
1140	O	0/0	02/05	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 IRA A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/05/2023, LEVAR ALCEBIÁDES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALZIRA VALERA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ELISANGELA FATIMA HERITIER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEF.															
1141	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/05/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILVA CATARINA FURLIN E ALMERI DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
1142	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/05/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1143	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR VENICIUS DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1144	O	0/0	02/05	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 PENHA/SC, NO DIA 03/05/2023, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA E ANITA CLOSS PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1145	O	0/0	02/05	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 LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.															
1146	O	0/0	02/05	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROTUS SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS E DIRETORA DE SAÚDE JONIELI DE JESUS, PARTICIPAREM DO CURSO DE AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
1147	O	10/2019	02/05	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 PSQUIÁTRICAS, COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS. MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 12 / 37

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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC.															
1148	O	2/2022	02/05	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 ABRIL DE 2023, APOSTILAMENTO REAJUSTE 001 DE 24/03/2023, RECURSO MAC, C/C 024.010-9.															
1149	O	3/2023	02/05	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1150	O	0/0	02/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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 NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: COLONOSCOPIA PARA SANDRO MARCOS DE SOUZA E ENDOSCOPIA PARA ELIDSON MARTINS E EVANILDE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 024.010-9.															
1151	O	3/2023	02/05	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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1152	O	21/2019	02/05	22.940,15	0,00	22.940,15	22.940,15	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
1153	O	21/2019	02/05	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	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 E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1154	O	0/0	02/05	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 ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECG PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JORGE ANTUNES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1155	O	0/0	02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DORALICE DE LIMA, ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CASSIANO, ELIO CARVALHO DA SILVA, ALCIDES LOPEZ E ALCIDO ALTINO POPP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
1156	O	21/2019	02/05	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 FRANK, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
1157	O	21/2019	02/05	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	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 ABRIL DE 2023, RECURSO MAC, C/C 024.010-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
1158	O	3/2023	02/05	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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1159	O	21/2019	02/05	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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
1160	O	21/2019	02/05	11.488,56	0,00	11.488,56	11.488,56	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E SERVIÇOS MÉDICOS 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 ABRIL DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1161	O	5/2023	02/05	16.059,60	0,00	16.059,60	16.059,60	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, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1162	O	5/2023	02/05	98.705,70	0,00	98.705,70	98.705,70	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1163	O	4/2023	02/05	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 ABRIL DE 2023.															
1164	O	4/2023	02/05	4.059,68	0,00	4.059,68	4.059,68	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
1165	O	0/0	02/05	26.812,80	0,00	26.812,80	26.812,80	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. LIRIO BARETO (84 HORAS), DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA (120 HORAS), E PELA DRA. TACIANA JAMUNDA (36 HORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1166	O	0/0	02/05	2.647,77	0,00	2.647,77	2.647,77	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 PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1167	O	0/0	02/05	837,90	0,00	837,90	837,90	0,00	26246-3	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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, E LOGAN RDZ6I56 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), E VEÍCULOS ÔNIX RLK0F34 E ÔNIX RLK0E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1168	O	0/0	02/05	134,70	0,00	134,70	134,70	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 15 A 30 DE ABRIL DE 2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1169	O	169/2022	02/05	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC0609 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1170	O	15/2023	02/05	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 CAPINZAL LIMITADA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 4 INSERÇÕES DE 30", NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1171	O	15/2023	02/05	350,00	0,00	350,00	350,00	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 DE DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO ESTENDIDO NO ATENDIMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 10 INSERÇÕES DE 30", NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1172	O	15/2023	02/05	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	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 DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, COM 30 INSERÇÕES DE 45", E CAMPANHA CONTRA A DENGUE (RECOLHIMENTO DE PNEUS), NOS DIAS 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM 20 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1173	O	94/2020	02/05	49.319,01	0,00	49.319,01	49.319,01	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 ABRIL DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 140/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
1174	O	25/2022	02/05	10.475,15	0,00	10.475,15	10.475,15	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 14 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 4, 11, 13, 17 E 24 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 06, 10 E 17 DE ABRIL DE 2023, CAMPOS NOVOS/CURITIBANOS/SC NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, E CHAPECÓ/SC NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023.															
1175	O	0/0	02/05	459,00	0,00	459,00	459,00	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 LÂMPADA REFRETORA, INJETOR PARA SUGADOR CADEIRA, MANGUEIRA TRÍPLICE, CONEXÃO RETA, LENTE REMOVÍVEL OTOSCÓPIO, DISSIPADOR DA RESISTÊNCIA, MANGUEIRA PRETA PRESSÃO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.															
1176	O	21/2022	02/05	1.313,20	0,00	1.313,20	1.313,20	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO ULTRASSON E TROCA DA LÂMPADA DO REFLETOR NO ESF LAR IMÓVEIS, E CONserto SUGADOR NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.															
1177	O	0/0	02/05	1.587,95	0,00	1.587,95	1.587,95	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 5/2023															
1178	O	0/0	02/05	3.074,62	0,00	3.074,62	3.074,62	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
1179	O	0/0	02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA/PR, NO DIA 03/05/2023, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.															
1180	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1181	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR SUELI DA SILVA, IRENE CHOAS KRAUSE E IVONE LOPES OLIVEIRA, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DR. ANDRE BORTOLINI.															
1182	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/05/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1183	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/05/2023, LEVAR PAULO TECHIO E TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1184	O	10/2023	02/05	6.639,00	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 008 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1185	O	10/2023	02/05	10.961,00	0,00	10.961,00	10.961,00	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 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1186	O	10/2023	02/05	5.626,00	0,00	5.626,00	5.626,00	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 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1187	O	10/2023	02/05	17.201,00	0,00	17.201,00	17.201,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 225 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 176 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 15 / 37

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
1188	O	10/2023	02/05	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1189	O	8/2023	02/05	110,00	0,00	110,00	110,00	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 UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1190	O	4/2023	02/05	129.875,00	0,00	129.875,00	129.875,00	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 ABRIL DE 2023.															
1191	O	9/2023	02/05	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 NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, RECURSO MAC.															
1192	O	23/2019	02/05	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1193	O	15/2023	02/05	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 30 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 12 A 28 DE ABRIL DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				825.131,91	0,00	825.131,91	825.131,91	0,00							
1194	O	0/0	03/05	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	7	3.3.50.43.99.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SENDO QUE OS VALORES SERÃO TOTALMENTE INVESTIDOS NO HOSPITAL, EM INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE É MANTIDO PELA CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS, NA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL À POPULAÇÃO DE CAPINZAL E REGIÃO, ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 03/2022, 26/2022 E 37/2022, DE ACORDO COM A LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL Nº 3.473 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 E TERMO DE FOMENTO 002/2023.															
1195	O	0/0	03/05	31.490,00	0,00	31.490,00	31.490,00	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 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1196	O	0/0	03/05	8.529,00	0,00	8.529,00	8.529,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1197	O	0/0	03/05	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1198	O	0/0	03/05	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1199	O	0/0	03/05	10.901,00	0,00	10.901,00	10.901,00	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 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 12 MESES DE VIDA, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 16 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1200	O	0/0	03/05	8.609,00	0,00	8.609,00	8.609,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	UMANA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN040660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1201	O	0/0	03/05	1.879,20	1.879,20	0,00	0,00	0,00	- 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 PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1202	O	0/0	03/05	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	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1203	O	0/0	03/05	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1204	O	0/0	03/05	4.524,50	0,00	0,00	0,00	4.524,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUCORTANTES, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1205	O	0/0	03/05	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1206	O	0/0	03/05	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1207	O	0/0	03/05	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	- 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 ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1208	O	0/0	03/05	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1209	O	0/0	03/05	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL Nº 14, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1210	O	0/0	03/05	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	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 AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1211	O	0/0	03/05	152,30	0,00	152,30	152,30	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1212	O	0/0	03/05	414,90	0,00	0,00	0,00	414,90	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, CUBA EM FORMATO DE RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000160, DE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 17 / 37

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
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1213	O	0/0	03/05	920,00	0,00	920,00	920,00	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 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1214	O	0/0	03/05	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1215	O	0/0	03/05	491,00	0,00	368,25	0,00	491,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1216	O	0/0	03/05	330,00	0,00	330,00	330,00	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 AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1217	O	0/0	03/05	1.879,20	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00	- 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, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1218	O	0/0	03/05	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1219	O	0/0	03/05	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda de Arpiação Traqueal Nº 08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1220	O	0/0	03/05	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1221	O	0/0	03/05	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0050/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN129998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1222	O	0/0	03/05	123,00	0,00	123,00	123,00	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 BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1223	O	0/0	03/05	184,60	0,00	184,60	184,60	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO, DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1224	O	0/0	03/05	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1225	O	0/0	03/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR CHAPECO-SC LEVAR MARIA ODETE TENORIO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E BUSCAR ALCEBIANES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 18 / 37

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
1226	O	0/0	03/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC ELVAR ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR MARIA DE CASSIA STREMER, MARILDA LIBRA CESA, MARIA LUECI STIEHL, JOAO DE MATTOS, ELISABETE FIORI E RICARDO DA COSTA SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1227	O	0/0	03/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARCIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER.															
1228	O	0/0	03/05	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	JONIELI DE JESUS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1229	O	0/0	03/05	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	Alessandro Braga Ramos	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1230	O	0/0	03/05	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	PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMASIO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAUDE DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2023 NA FUNDAÇÃO ESCOLA DO GOVERNO EM FLORIANOPOLIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1231	O	0/0	03/05	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA PARA O PACIENTE CLAUDIO M. CLOSS E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/04/2023, DE JOAÇABA/SC A FLORIANOPOLIS/SC PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS.															
Total do Dia:				299.600,36	4.339,20	284.220,79	268.252,54	27.008,62							
1232	O	0/0	04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE CENTRAL, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1233	O	0/0	04/05	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA CAIXA EVAPORADORA E PORCA RAP PARACHOQUE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1234	O	0/0	04/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1235	O	18/2020	04/05	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1236	O	0/0	04/05	223,86	0,00	223,86	223,86	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, MATEIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1237	O	0/0	04/05	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E SUPORTE ESPELHO RETROVISORR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1238	O	0/0	04/05	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	- 10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1239	O	10/2023	04/05	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 19 / 37

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
1240	O	15/2023	04/05	764,40	0,00	764,40	764,40	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 6 DE MAIO DE 2023, COM 13 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 3 A 5 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1241	O	0/0	04/05	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	951-7 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1242	O	0/0	04/05	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	951-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLIMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1243	O	0/0	04/05	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	951-7 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORARIA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1244	O	12/2023	04/05	1.052,30	0,00	1.052,30	1.052,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1245	O	21/2019	04/05	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 ABRIL DE 2023.															
1246	O	0/0	04/05	35.353,03	0,00	35.353,03	35.353,03	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 5/2023															
1247	O	0/0	04/05	2.314,76	0,00	2.314,76	2.314,76	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 5/2023															
1248	O	0/0	04/05	1.501,46	0,00	1.501,46	1.501,46	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 5/2023															
Total do Dia:				61.222,96	0,00	61.222,96	61.222,96	0,00							
1249	O	0/0	05/05	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 ABRIL DE 2023, PARTE PATRONAL.															
1250	O	0/0	05/05	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 LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ADEMAR RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.															
1251	O	0/0	05/05	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
1252	O	0/0	05/05	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 ERVENI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA															
1253	O	0/0	05/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR IVONETE CAMPIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA															
1254	O	0/0	05/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR PALOMA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA-SC LEVAR JANDIRA TEREZINHA															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 20 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E A CAÇADOR-SC LEVAR EDSON LUIZ MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE															
1255	O	0/0	05/05	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 IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL															
1256	O	10/2023	05/05	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00	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 168 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1257	O	0/0	05/05	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1258	O	19/2022	05/05	55.904,02	0,00	55.904,02	55.904,02	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1259	O	10/2023	05/05	2.627,00	0,00	2.627,00	2.627,00	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 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.															
1260	O	0/0	05/05	1.297,50	0,00	1.297,50	1.297,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1261	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1262	O	0/0	05/05	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, MARCA VIPH IT VH215, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001250 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1263	O	0/0	05/05	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1264	O	0/0	05/05	1.534,80	0,00	0,00	0,00	1.534,80	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 OXIMETRO DE PULSO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000147 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1265	O	0/0	05/05	8.965,74	0,00	0,00	0,00	8.965,74	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1266	O	0/0	05/05	8.867,64	0,00	0,00	0,00	8.867,64	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB) MARCA PATRIOT E 1 COMPUTADOR CORPORATIVO (CPU 4 NUCLEOS, 8 THREADS, MEMORIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB) MARCA LENOVO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				95.142,04	0,00	73.615,86	73.615,86	21.526,18							
1267	O	0/0	08/05	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 PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO E JAQUIELI DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.															
1268	O	0/0	08/05	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 21 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR LURDES TOIGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															
1269	O	0/0	08/05	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 CHAPECÓ-SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, BERLINE PHILISITIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MARLETE FELIZ DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1270	O	0/0	08/05	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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM, CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E TEREZINHA TRENTIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1271	O	28/2022	08/05	17.294,60	0,00	17.294,60	17.294,60	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1272	O	2/2023	08/05	62.580,32	0,00	62.580,32	62.580,32	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 ABRIL DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
Total do Dia:				80.749,92	0,00	80.749,92	80.749,92	0,00							
1273	O	0/0	10/05	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA.															
1274	O	0/0	10/05	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 A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E PAULO CESAR DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1275	O	14/2023	10/05	1.523,30	0,00	1.523,30	1.523,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PAR DE LENTES ANTIREFLEXO, 4 PAR DE LENTES PRIMO E 10 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023															
1276	O	0/0	10/05	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	SANSECCHI LANCHES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÉ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC.															
1277	O	0/0	10/05	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	SANSECCHI LANCHES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA VANDRIELI MITRUS FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FLUXO DE CARDIOLOGIA MAICÉ - REGULAÇÃO MUNICIPAL TFD, NA REGIONAL DE SAUDE DE JOAÇABA-SC.															
1278	O	0/0	10/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	POSTO AGRICOPEL LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX RLK 8E74, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O TREINAMENTO - QUALIFICAÇÃO PRESENCIAL EM SISTEMAS DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023.															
1279	O	19/2022	10/05	21.726,45	0,00	21.726,45	21.726,45	0,00	12710-8 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALERADINA, HERPESIL, BETAPROSPAM, TORVILIP, BRONTEX, FLORASTOR, CISTEIL, BIO SOAK, FONT D, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.															
1280	O	10/2023	10/05	9.866,00	0,00	9.866,00	9.866,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.															
1281	O	0/0	10/05	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 22 / 37

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 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 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				34.416,35	0,00	34.416,35	34.416,35	0,00							
1282	O	0/0	11/05	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 FRAIBURGO-SC LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMEE E A VIDEIRA-SC LEVAR ROGERIO MATHEUS SPANHOL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1283	O	0/0	11/05	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 RAFAELA SILVEIRA E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1284	O	0/0	11/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1285	O	0/0	11/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINS DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCI DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ODILA BERNARDT PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1286	O	0/0	11/05	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 ALCEBIADES DE BRITO E JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MARCOS CORONETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E NICOLAS MASCARELLO DA SILVA PARA CONSULTA COM NEURPEDIATRA NO CIPED.															
1287	O	0/0	11/05	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 ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA CECILIA PEREIRA E JHUAN NEUMANN CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1288	O	0/0	11/05	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	Alessandro Braga Ramos
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL EM AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1289	O	0/0	11/05	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 CHAPECO-SC LEVAR HELENA LUIZA BAGNOLIN E HELOISA BAGNOLIN PARA CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA NEP.															
1290	O	0/0	11/05	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 ADELAR BONADIMAN, LUCI VAGNER E CHEIKH SECH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELISABETE FIORIO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, SALETE MARIA BROL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JORGE ANTONIO ALVES PARA EXAME DE POLISSONOGRAMIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
Total do Dia:				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
1291	O	138/2022	12/05	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, Troca e Montagem de Pneus dos Veículos Ambulancia MASTER MMB3876, Ambulancia Sprinter RL6F24, Ambulancia Sprinter QIC 6G69, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHII 0240, LOGAN RDZ 0150, VAN SPRINTER RXO 9C24, ONIX RLK 8E74, ONIX RLK 8F34, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925, NOVO VOYAGE QJA2458, NOVO VOYAGE QJA 2388 E POLO MJE 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
1292	E	0/0	12/05	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.864,00	0,00	864,00	864,00	70.000,00							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 23 / 37

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
1293	O	0/0	15/05	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 PENHA-SC LEVAR CAMILA CRISTINA ANDRIONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1294	O	0/0	15/05	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 ARIADNE BOTTEGA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
1295	O	0/0	15/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 8783784-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) UNIDADE SAO LUIZ, CONTEMPLANDO CONJUNTO DE EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, SAIDAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA.															
1296	O	0/0	15/05	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ 0150, VOYAGE QH 9775, NOVO VOYAGE QJA2458 E NOVO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.															
1297	O	0/0	15/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE, DO CENTRO DO MUNICIPIO ATÉ A AUTO MECANICA D&D DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS.															
1298	O	15/2023	15/05	419,88	0,00	419,88	419,88	0,00	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 DO DIA D DE VACINAÇÃO NO DIA 6 DE MAIO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, UNIDADES DE SAUDE DO SAO CRISTOVAO, PARIZOTTO, LAR IMOVEIS, LINDEMBERG E NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE, NO DIA 5 DE MAIO DURANTE 8 HORAS E NO DIA 6 DE MAIO 4 HORAS NO PERIMETRO URBANO, BAORRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1299	O	0/0	15/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1300	O	0/0	15/05	700,64	0,00	700,64	700,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE 9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1301	O	0/0	15/05	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO GOV. DE SANTA CATARINA.															
1302	O	0/0	15/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE PARÓTIDA DIREITA, BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO SR. WALDEMAR MARTIN DE AZEREDO.															
Total do Dia:				3.909,14	0,00	2.949,14	2.949,14	960,00							
1303	O	0/0	16/05	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS, LIDIA PANOSSO, INACIO DORACI PETRY, SALETE BRANDAO, SIRLEI CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ROSALBA RODRIQUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INVASC.															
1304	O	0/0	16/05	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 CHAPECO-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E GILBERTO KSIONSKENVICZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MEDICO.															
1305	O	0/0	16/05	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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E DARCI REKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
1306	O	0/0	16/05	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 24 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER E CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ELISABETE FIORI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.															
1307	O	0/0	16/05	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 MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF E ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															
1308	O	0/0	16/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR IDALINA MARTINA DAVILA, EDGAR HUFF, VANILDA RIBEIRO GALIO, MARINO MUNCIO COMPOGNONI, GERCÍ DE FATIMA BACHES, ATILIO DUARTE, ESTER LIBERA QUIOCA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ODILA BERNARDT, NILDO COUSSOU E ALTAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1309	O	0/0	16/05	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 JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
1310	O	0/0	16/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR LAIANE SELITA BACKES E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR JOSE ANDRADE QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1311	O	0/0	16/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E DAVI PATRICK KATSCHOR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1312	O	0/0	16/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AQUECEDORES VENTISOL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00							
1313	O	27/2022	17/05	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	WMG DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COBERTOR INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
1314	O	0/0	17/05	196,76	0,00	196,76	0,00	196,76	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO A CROMO, MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 1011/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1315	O	0/0	17/05	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				5.686,85	0,00	5.686,85	5.490,09	196,76							
1316	O	79/2022	19/05	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE, TROCA DE TOMADAS, TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO NO ESF SAO CRISTOVAO, TROCA DE LAMPADAS, LUMINARIAS, VERIFICAÇÃO DE TOMADA DO COMPRESSOR, INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA, PUXAR PONTO DE TOMADAS E TROCA DE PLAFON NO ESF LAR IMOVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONCERTO DA TOMADA DA CAMARA DA SALA DE VACINAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE TOMADA E PUXAR PONTO DE TOMADA NA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO ALEGRE, TROCA DE LAMPADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LINDEMBERG E BARRO PRETO E TROCA DE TOMADAS E PLUGUE DO AQUECEDOR, TROCA DE LUMINARIAS E LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS,, PUXAR PONTO DE TOMADAS, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA,VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO COMPRESSOR, LIGAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA BEBEDOURO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA															
1317	O	0/0	19/05	3.164,31	0,00	3.164,31	3.164,31	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ALÇAS PREFORMADA, CABOS, CAIXA DE SOBREPOR, CONECTORES, FILETES, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINARIA, MODULO, PAINEL, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON, PLUGUES E TOMADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SAO CRISTOVAO, ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAUDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG, UNIDADE DE SAUDE DO BARRO PRETO E UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
1318	O	169/2022	19/05	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/05 A 22/05/2023, DO VEICULO MICRO RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 25 / 37

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
1319	O	0/0	19/05	2.224,70	0,00	2.224,70	2.224,70	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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/05 A 22/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3667 E VANS SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1320	O	0/0	19/05	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 REFRENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA-SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEUROCIRURGICA, LEONARDO TELLES CORDEIRO E CLAUDECIR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO E A CAÇADOR-SC LEVAR ERNANI SCHMIDT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.															
1321	O	0/0	19/05	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 BARTOS FRANK FILIPIN PARA CONSULTAS E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE DE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO DE MENEZES SUTIL E ELITON GABRIEL LOGOSSOU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
1322	O	0/0	19/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARINEIRA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANCK CHIAMOLERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
1323	O	0/0	19/05	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR NILDO COUSSOU PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1324	O	0/0	19/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA VITORIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.															
1325	O	0/0	19/05	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 CAÇADOR-SC LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE E DIEGO BAZZI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO.															
1326	O	0/0	19/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE WEBBER E ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GABRIEL CARLOS AZEVEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1327	O	0/0	19/05	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 DAVI HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC															
1328	O	0/0	19/05	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	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1329	O	0/0	19/05	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 PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															
1330	O	0/0	19/05	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 CHAPECO-SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES E ANTHONY MIGUEL ZENI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER E MIGUEL GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1331	O	0/0	19/05	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 MARIA IVONE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
Total do Dia:				10.429,01	0,00	10.429,01	10.429,01	0,00							
1332	O	15/2023	22/05	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 26 / 37

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
PRIORITARIOS E POPULAÇÃO EM GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO E PARIZOTTO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.601 DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COVID-19															
1333	O	0/0	22/05	750,00	0,00	750,00	750,00	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 BARTOS FRANK FILIPPIN, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC															
1334	O	0/0	22/05	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, IR A CAÇADOR/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR ZILMA RODRIGUES DE LIMA E WALDEMAR FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR.															
1335	O	0/0	22/05	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 LAGES/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AMA.															
1336	O	0/0	22/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/05/2023, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
1337	O	0/0	22/05	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 25/05/2023, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
1338	O	128/2021	22/05	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 10/10/2022.															
1339	O	0/0	22/05	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	26246-3 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8F34 E ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1340	O	0/0	22/05	678,30	0,00	678,30	678,30	0,00	26246-3 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 01/05 A 22/05/2023, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G01, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1341	O	0/0	22/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	26246-3 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1342	O	0/0	22/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	26246-3 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 15/04 A 22/05/2023, DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				8.090,18	0,00	8.090,18	8.090,18	0,00							
1343	O	0/0	23/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE/REGULAGEM, TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1344	O	0/0	23/05	3.116,09	0,00	3.116,09	3.116,09	0,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADAS, LANTERNA, STROBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1345	O	180/2022	23/05	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS E BATERIA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1346	O	180/2022	23/05	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1347	O	180/2022	23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE BATERIA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1348	O	0/0	23/05	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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 AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, THINNER, TINTA, VERNIZ, FAROL AUXILIAR, REFLETOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1349	O	108/2022	23/05	934,50	0,00	934,50	934,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1350	O	108/2022	23/05	267,00	0,00	267,00	267,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE REFLETOR E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1351	O	0/0	23/05	2.813,00	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DO CAPÔ, CAPÔ, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FAROL, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1352	O	108/2022	23/05	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, TROCA DE FAROL E DE CAPÔ, PINTURA E CENTRAR FRENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1353	O	16/2023	23/05	1.232,63	0,00	1.232,63	1.232,63	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 CONFORME APÓLICE 01.28.0006906.001742, PROPOSTA 024176, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 23/02/2024, DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1354	O	16/2023	23/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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 CONFORME APÓLICE 01.31.0112238.443824, PROPOSTA 198666, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/05/2023 A 23/02/2024, DOS VEÍCULOS SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1355	O	15/2023	23/05	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	- 10.305.150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIOLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1356	O	0/0	23/05	840,00	0,00	840,00	840,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS INTENSIFICADOS, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL HAIALA MASSON RECK, VINCULADA AO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PARA O ACOLHIDO ANDRE LUIZ DA SILVA, NOS DIAS 03, 12, 17 E 23 DE MAIO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451088 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 03, 11 E 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 310041181124 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002188-18.2022.8.24.0016/SC.															
1357	O	25/2022	23/05	7.542,80	0,00	7.542,80	7.542,80	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 DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 02, 09 E 12 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC E LAGES/SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, E CONCÓRDIA/SC E ERECHIM/RSC NO DIA 15 DE MAIO DE 2023.															
1358	O	0/0	23/05	598,80	0,00	598,80	598,80	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1359	O	0/0	23/05	860,00	0,00	860,00	860,00	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 RODA DE AÇO PARA O ESTEPE DOS VEÍCULOS ÔNIX RLK8E74 E ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1360	O	0/0	23/05	699,00	0,00	699,00	699,00	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, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO AR DO MOTOR, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1361	O	0/0	23/05	290,81	0,00	290,81	290,81	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 60.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1362	O	0/0	23/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	37493-8 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1363	O	0/0	23/05	656,70	0,00	656,70	656,70	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (COXINHA DE FRANGO, MINI ESFIRRA, BOLINHA DE QUEIJO, PASTEL DE CARNE, GROSSTOLI DOCE) PARA ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, E NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 NO ESF LAR IMÓVEIS.															
1364	O	14/2023	23/05	1.698,64	0,00	1.698,64	1.698,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCALIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023.															
1365	O	0/0	23/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 HOSPEDAGEM PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELLOTO, DURANTE SUA ESTADIA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADA NO CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA DE CAÇADOR, A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000185-11.2023.4.04.7200/SC.															
1366	O	0/0	23/05	9.738,00	0,00	9.738,00	9.738,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, JUNTA COLETOR E KIT TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1367	O	0/0	23/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM TESTES, DIAGNOSE E SCANNER DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1368	O	0/0	23/05	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	- 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 DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1369	O	0/0	23/05	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT11CIN081970 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1370	O	0/0	23/05	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140386 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1371	O	0/0	23/05	7.332,50	0,00	0,00	0,00	7.332,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1372	O	0/0	23/05	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	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 ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1373	O	0/0	23/05	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	- 10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1374	O	0/0	23/05	1.312,32	0,00	0,00	0,00	1.312,32	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 29 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1375	O	0/0	23/05	23.666,40	0,00	23.666,40	0,00	23.666,40	- 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 LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1376	O	0/0	23/05	18.186,30	0,00	0,00	0,00	18.186,30	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA SODICA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1377	O	0/0	23/05	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, 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.															
1378	O	0/0	23/05	951,60	0,00	951,60	0,00	951,60	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E DEXCLORFENIRAMINA, 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.															
1379	O	0/0	23/05	49.080,00	0,00	0,00	0,00	49.080,00	- 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 DROPROPIZINA E TANSULOSINA, 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.															
1380	O	0/0	23/05	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, 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.															
1381	O	0/0	23/05	41.477,95	0,00	0,00	0,00	41.477,95	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FORMOTEROL FUMARATOL, 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 ARP23000013 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1382	O	0/0	23/05	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1383	O	0/0	23/05	9.063,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00	- 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 CARBAMAZEPINA, CARMELOSE SODICA E MORFINA SULFATO, 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.															
1384	O	0/0	23/05	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DEACIDO FOLICO, 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.															
1385	O	0/0	23/05	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1386	O	0/0	23/05	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	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 NITRENDIPINO E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1387	O	0/0	23/05	9.891,00	0,00	0,00	0,00	9.891,00	- 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 AQUISICAO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 02/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1388	O	0/0	23/05	18.374,31	0,00	0,00	0,00	18.374,31	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 30 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, 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.															
1389	O	0/0	23/05	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1390	O	0/0	23/05	1.005,08	0,00	0,00	0,00	1.005,08	- 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.															
1391	O	0/0	23/05	4.124,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00	- 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 CARBONATO DE LÍTIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1392	O	0/0	23/05	3.462,98	0,00	0,00	0,00	3.462,98	- 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 AMOXICILINA, 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.															
1393	O	0/0	23/05	7.078,80	0,00	0,00	0,00	7.078,80	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAFAXINA, 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.															
1394	O	0/0	23/05	4.254,50	0,00	0,00	0,00	4.254,50	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, 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.															
1395	O	0/0	23/05	20.809,66	0,00	17.492,11	0,00	20.809,66	- 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, LEVOTIROXINA, NALTREXONA, NITAZOXADINA, NUTRIFURANTOINA E 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 ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1396	O	0/0	23/05	8.059,60	0,00	0,00	0,00	8.059,60	- 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 DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 87/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1397	O	0/0	23/05	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1398	O	0/0	23/05	1.489,20	0,00	0,00	0,00	1.489,20	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 87/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1399	O	0/0	23/05	3.350,80	0,00	0,00	0,00	3.350,80	- 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 ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E SULFATO FERROSO, 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 ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1400	O	0/0	23/05	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 87/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1401	O	0/0	23/05	15.150,19	0,00	0,00	0,00	15.150,19	- 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 E CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 31 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1402	O	0/0	23/05	2.284,20	0,00	0,00	0,00	2.284,20	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, 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 ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1403	O	0/0	23/05	12.078,75	0,00	6.307,20	0,00	12.078,75	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL E 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1404	O	0/0	23/05	488,40	0,00	0,00	0,00	488,40	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1405	O	0/0	23/05	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				388.729,09	14.970,00	97.700,38	43.338,07	330.421,02							
1406	O	0/0	24/05	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 MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1407	O	0/0	24/05	3.648,84	0,00	3.648,84	3.648,84	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 5/2023															
1408	O	0/0	24/05	1.954,74	0,00	1.954,74	1.954,74	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 5/2023															
1409	O	0/0	24/05	5.942,40	0,00	5.942,40	5.942,40	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 MENSAL 5/2023															
1410	O	0/0	24/05	33.195,87	0,00	33.195,87	33.195,87	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 5/2023															
1411	O	0/0	24/05	4.863,35	0,00	4.863,35	4.863,35	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 5/2023															
1412	O	0/0	24/05	105.224,46	0,00	105.224,46	105.224,46	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 5/2023															
1413	O	0/0	24/05	414.189,61	0,00	414.189,61	414.189,61	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 5/2023															
1414	O	0/0	24/05	24.483,89	0,00	24.483,89	24.483,89	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 5/2023															
1415	O	0/0	24/05	73.429,22	0,00	73.429,22	73.429,22	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 5/2023															
1416	O	0/0	24/05	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	- 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 NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 32 / 37

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
ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				677.232,38	0,00	671.562,38	671.562,38	5.670,00							
1417	O	0/0	25/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN MATOS E OSMAR CUSSO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHOS DE PENHA.															
1418	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CHAPECO-SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTAS E EXAES NA CLINICA HEMOCLIN, NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, NATALIA ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOSC, ROSANA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ANGIOCLINICA E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC JOSE ANDRADE DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL															
1419	O	0/0	25/05	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 CAÇADOR-SC LEVAR NATAL MONTEIRO E MARISA MASSON BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1420	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR OTILIA VERONKA, EDGAR HUFF E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, PALOMA RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1421	O	0/0	25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JEFERSON FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ELISABETE FIORIO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1422	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DEISIANE LIMA PAIXAO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR VALERIANA BELONI SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1423	O	0/0	25/05	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 CONCORDIA-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO E EVELYN MACEDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MILAGRE E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1424	O	0/0	25/05	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 ALCEBIADES FRACARO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A LAGES-SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															
1425	O	0/0	25/05	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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO CLEIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E CLACIR MUNARI STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA															
1426	O	0/0	25/05	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 QUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E TIAGO CABRAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
Total do Dia:				1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00							
1427	O	0/0	26/05	130,00	0,00	130,00	130,00	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 INCLUSÃO DO VEICULO SPRINTER RYJ 8C91, NA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.															
1428	O	0/0	26/05	1.279,89	0,00	1.279,89	1.279,89	0,00	32568-6 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 KIT MECANISMO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, TIRANTE, AGRUPADOR DE VALVULA, FILTRO PA. MICROVENTILADOR, TORNEIRA CROMADA E TOPO PURIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DO BEBEDOURO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DE LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMOVEIS, BEBEDOURO E LAVADORA DE ROUPAS NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA DA															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 33 / 37

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
COMISSÃO MISTA.															
1429	O	77/2022	26/05	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	32568-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.37.06.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA E PURIFICADOR NO ESF PARIZOTTO, LAVADORA NO ESF LAR IMOVEIS E PURIFICADOR DE AGUA NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1430	O	77/2022	26/05	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	32568-6 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVÃO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1431	O	0/0	26/05	586,10	0,00	586,10	586,10	0,00	32568-6 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, UTILIZADO DURANTE O CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1432	O	15/2023	26/05	559,84	0,00	559,84	559,84	0,00	52721-1 10.305 150	2.707.0000.3180.0	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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID 19 PARA TODA A POPULAÇÃO ACIMA DE 6 MESES DE IDADE, E DIVULGANDO O HORARIO DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E ESF SAO CRISTOVAO, TOTALIZANDO 10 HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SAO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO.RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COVID-19															
1433	O	12/2022	26/05	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1434	O	0/0	26/05	1.875,76	0,00	1.875,76	1.875,76	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1435	O	0/0	26/05	1.630,42	0,00	1.630,42	0,00	1.630,42	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFRENTA A AQUISIÇÃO DE RODA DE DISCO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1436	O	0/0	26/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	- 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 NA SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1437	O	0/0	26/05	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1438	O	0/0	26/05	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	OURO PECAS E ACESSORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PARA INSTALAÇÃO NA VAN SPRINTER RYE 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1439	O	0/0	26/05	5.927,00	0,00	5.927,00	0,00	5.927,00	- 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 BIELETA, BUCHA, COXIM, CAMBIO, MAGUEIRA, PIVO SUSPENSÃO, LAMPADA, ALAVANCA FREIO DE MAO, CABO FREIO DE MAO, PARAFUSOS, ANTICHAMAS, BUJAO CARTER, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE CAIXA, SUPORTE MOTOR E MOLAS TRASEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, QJA 2458, VOYAGE QII 9925 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
1440	O	0/0	26/05	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00	- 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 BATERIA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1441	O	180/2022	26/05	125,46	0,00	125,46	0,00	125,46	- 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 REVISAO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
1442	O	180/2022	26/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	- 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 REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6I56 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 34 / 37

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1443	O	180/2022	26/05	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	- 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 TROCA DE ALAVANCA DE FREIOS E SOCORRO DO VOYAGE QII 9925 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1444	O	180/2022	26/05	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 TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DO VOYAGE QJA 2458 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1445	O	180/2022	26/05	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	- 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 TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6156 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1446	O	180/2022	26/05	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	- 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 TROCA DE OLEO, FILTROS, MOLAS E BUCHAS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1447	O	180/2022	26/05	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	- 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 TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1448	O	180/2022	26/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	- 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 NA TROCA DE BATERIA E SOCORRO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..															
1449	O	180/2022	26/05	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	- 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 NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
Total do Dia:				26.949,72	0,00	26.949,72	14.337,34	12.612,38							
1450	O	0/0	29/05	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 XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECO-SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
1451	O	0/0	29/05	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	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR IVAN SORDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															
1452	O	0/0	29/05	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC LEVAR DAIANE DE BRITO E CHEILA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL.															
1453	O	0/0	29/05	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 PENHA-SC LEVAR JAQUIELI DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR ADRIANO CLEIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E IR A JOINVILLE-SC LEVAR ALEX MAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
1454	O	0/0	29/05	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	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A ERECHIM-RS LEVAR MARIA GORETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUCIA, E A PASSO FUNDO-RS LEVAR MONICA SALETE ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE, MARILEIA CARLETTE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E IVAN MICHEL ZAMPIER PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
1455	O	0/0	29/05	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 OZIREZ PEDRO CORONETTI E CLARICE MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 35 / 37

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
1456	O	0/0	29/05	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	26246-3	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 DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1457	O	0/0	29/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIRA DO ALTERNADOR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1458	O	0/0	29/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1459	O	0/0	29/05	1.564,80	0,00	1.564,80	1.564,80	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\$ 1.426,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 138,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, C/C 12.101-0.															
1460	O	0/0	29/05	3.247,42	0,00	3.247,42	0,00	3.247,42	-	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 A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETE NOS DIAS 03 DE MARÇO, 04 DE MARÇO, 2 DE MAIO, 3 DE MAIO, 4 DE MAIO E 5 DE MAIO DE 2023.															
1461	O	6/2023	29/05	58.690,34	0,00	58.690,34	0,00	58.690,34	-	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 ATORVAST, BETINA, ALENIA, MICARDIS, PLENANCE, PRED MILD, ZART H, GLIFAGE, PLENANCE, NIMEGON, AD-TIL, NOEX, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.															
1462	O	0/0	29/05	1.129,10	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10	-	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 24/05 A 27/05/2023, DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, VAN SPRINTER RXO 9C24, AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX 0915, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, NOVO VOYAGE QH 9925, QH 9775, QJA 2458, QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56, CRONOS RYJ 5B41, RYJ 5G61, E ONIX RLK 8E74 E RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1463	O	169/2022	29/05	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				66.210,56	0,00	66.210,56	1.564,80	64.645,76							
1464	O	41/2018	30/05	1.826,64	0,00	1.826,64	420,27	1.406,37	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1465	O	41/2018	30/05	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 MES DE MAIO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1466	O	0/0	30/05	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 MAIO DE 2023, C/C 100-6.															
1467	O	0/0	30/05	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	CHEILA FERRARI
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CHEILA FERRARI IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1468	O	0/0	30/05	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	DAIANA REGINA DE BRITTO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DAIANA REGINA DE BRITTO IR A LAGES-SC PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DA TRIAGEM NEO NATAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1469	O	0/0	30/05	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 PORTO UNIAO-SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Página: 36 / 37

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
1470	O	0/0	30/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E A PENHA-SC LEVAR DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1471	O	0/0	30/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.															
1472	O	0/0	30/05	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 LAGES-SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E NERILDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO E JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1473	O	15/2023	30/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	- 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 HORARIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 16 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1474	O	27/2022	30/05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	- 10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.32.99.00.00	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE CARTEIRA DE VACINA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO DE GESTANTES "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1475	O	28/2018	30/05	14.645,34	0,00	14.645,34	659,04	13.986,30	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1476	O	27/2022	30/05	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00	8.016,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIP TOP, TOALHA DE BOCA, SABONETE LIQUIDO E LENÇO UMEDECIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NO GRUPO "ACALENTO" REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE.															
Total do Dia:				34.927,81	0,00	34.927,81	1.090,31	33.837,50							
1477	O	0/0	31/05	97.472,22	0,00	97.472,22	5.790,77	91.681,45	- 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 5/2023															
1478	O	0/0	31/05	18.506,74	0,00	18.506,74	3.585,61	14.921,13	- 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 5/2023															
1479	O	0/0	31/05	25.786,58	0,00	25.786,58	0,00	25.786,58	- 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 5/2023															
1480	O	0/0	31/05	5.666,43	0,00	5.666,43	0,00	5.666,43	- 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 5/2023															
Total do Dia:				147.431,97	0,00	147.431,97	9.376,38	138.055,59							
Total da Entidade:				4.090.196,98	28.700,32	3.361.646,22	3.041.079,67	1.020.416,99							



Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				4.090.196,98	28.700,32	3.361.646,22	3.041.079,67	1.020.416,99							