



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
1	E	0/0	02/01	8.400,00	0,00	3.241,54	3.241,54	5.158,46	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> 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	720,00	720,00	1.008,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	575,00	575,00	805,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				11.508,00	0,00	4.536,54	4.536,54	6.971,46							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> 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 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	10.893,26	10.893,26	11.400,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
<b>Especificação:</b> 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 16/07/2014, 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	20.160,00	20.160,00	20.160,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				74.013,26	0,00	36.753,26	36.753,26	37.260,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	10.703,27	10.703,27	11.400,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
<b>Especificação:</b> 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 16/07/2014, 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	3.196,83	3.196,83	2.803,17	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
<b>Especificação:</b> 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	4.640,46	4.640,46	4.387,50	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				37.131,23	0,00	18.540,56	18.540,56	18.590,67							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	7.961,73	7.961,73	7.038,27	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	49.462,97	49.462,97	60.537,03	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				125.000,00	0,00	57.424,70	57.424,70	67.575,30							
285	O	0/0	06/02	4.321,47	0,00	4.321,47	4.321,47	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOILMETRONIDAZOL, LEVOTIROXINA SODICA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN108346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				4.321,47	0,00	4.321,47	4.321,47	0,00							
369	O	0/0	10/02	270,04	270,04	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E 12MMX30XX E 12MMX40MM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153452 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
<b>Total do Dia:</b>				270,04	270,04	0,00	0,00	0,00							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	24.048,58	24.048,58	35.951,42	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				60.000,00	0,00	24.048,58	24.048,58	35.951,42							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	23.587,42	23.587,42	21.212,58	-	10.301.150	2.500.1002.0302.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
<b>Total do Dia:</b>				44.800,00	0,00	23.587,42	23.587,42	21.212,58							
604	O	0/0	09/03	55.848,73	0,00	32.351,76	32.351,76	23.496,97	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				55.848,73	0,00	32.351,76	32.351,76	23.496,97							
650	O	0/0	10/03	621,60	0,00	621,60	621,60	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				621,60	0,00	621,60	621,60	0,00							
692	O	0/0	13/03	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
702	O	0/0	13/03	30.428,52	0,00	21.858,30	21.858,30	8.570,22	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PELA SECRETARIA DA SAÚDE, 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	266,40	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				32.330,92	1.636,00	22.124,70	22.124,70	8.570,22							
733	O	0/0	15/03	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	-	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E CARBOCISTEINA, 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.															
<b>Total do Dia:</b>				2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00							
757	E	0/0	20/03	70.000,00	0,00	68.681,59	68.681,59	1.318,41	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				70.000,00	0,00	68.681,59	68.681,59	1.318,41							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	0,00	20,51	20,51	1.979,49	-	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 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.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	20,51	20,51	1.979,49							
820	O	0/0	28/03	571,36	0,00	571,36	571,36	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTROPOMETRO VERTICAL, PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN122367 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA COMISSÃO MISTA.															
<b>Total do Dia:</b>				571,36	0,00	571,36	571,36	0,00							
928	O	0/0	05/04	3.114,45	0,00	3.114,45	3.114,45	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
942	O	0/0	05/04	3.694,75	0,00	3.694,75	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
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				6.809,20	0,00	6.809,20	5.518,48	1.290,72							
1115	O	41/2018	27/04	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1116	O	41/2018	27/04	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
<b>Especificação:</b> 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 ABRIL DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1119	O	0/0	27/04	447,90	0,00	255,90	255,90	192,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO PARA USO TOPICO E PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1120	O	0/0	27/04	1.105,55	0,00	1.105,55	1.105,55	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SODIO 2%, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, BARREIRA GENGIVAL, BICARBONATO DE SODIO, CIMENTO TEMPORARIO, EDTA TRISSODICO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO, GEL DESSENSIBILIZANTE, MANDRIL, PAPEL CARBONO, PASTA DE POLIMENTO, PASTILHA EVIDENCIADORA E REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO DENTARIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1123	O	0/0	27/04	1.868,60	0,00	1.868,60	1.868,60	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO, ESPATULA SIMPLES, PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA E SUGADOR, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1125	O	0/0	27/04	11.886,90	0,00	11.886,90	11.886,90	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				19.879,42	0,00	19.687,42	19.687,42	192,00							
1198	O	0/0	03/05	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1204	O	0/0	03/05	4.524,50	0,00	4.359,50	3.469,50	1.055,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORANTES, 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	2.488,00	2.488,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1207	O	0/0	03/05	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> 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	301,50	301,50	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> 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.															
1212	O	0/0	03/05	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1214	O	0/0	03/05	729,52	0,00	729,52	729,52	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
<b>Especificação:</b> 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	368,25	122,75	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 5 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1219	O	0/0	03/05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ARPIRAÇÃO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				24.992,62	0,00	24.704,87	23.814,87	1.177,75							
1263	O	0/0	05/05	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO
<b>Especificação:</b> 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	1.534,80	1.534,80	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E
<b>Especificação:</b> 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	8.965,74	8.965,74	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
<b>Especificação:</b> 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	8.867,64	8.867,64	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				21.526,18	0,00	21.526,18	21.526,18	0,00							
1314	O	0/0	17/05	196,76	0,00	196,76	196,76	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
<b>Especificação:</b> 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 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				196,76	0,00	196,76	196,76	0,00							
1368	O	0/0	23/05	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.075,00	1.075,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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	3.980,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> 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	7.332,50	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
<b>Especificação:</b> 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.															
1373	O	0/0	23/05	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	-	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.312,32	1.312,32	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 6 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
1375	O	0/0	23/05	23.666,40	0,00	23.666,40	23.666,40	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	18.186,30	18.186,30	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	942,00	942,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	951,60	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	47.580,00	47.580,00	1.500,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> 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	1.260,00	1.260,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	0,25	41.477,70	41.477,70	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1382	O	0/0	23/05	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
<b>Especificação:</b> 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	9.063,00	9.063,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> 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	174,00	174,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.965,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
1387	O	0/0	23/05	9.891,00	0,00	9.891,00	9.891,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000019 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1388	O	0/0	23/05	18.374,31	0,00	17.939,33	17.939,33	434,98	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CINCATARINA.															
1389	O	0/0	23/05	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
1392	O	0/0	23/05	3.462,98	0,00	1.495,50	1.495,50	1.967,48	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> 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	7.078,80	7.078,80	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	4.254,50	3.204,50	1.050,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SODICA, 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	20.809,66	20.809,66	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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	8.059,60	8.059,60	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, ESPIRONOLACTONA E OLEO MINERAL, 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.															
1397	O	0/0	23/05	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> 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.															
1399	O	0/0	23/05	3.350,80	0,00	3.350,80	3.350,80	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, COMPLEXO POLIVITAMINICO 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	3.450,00	3.450,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1401	O	0/0	23/05	15.150,19	0,00	15.150,19	15.150,19	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E CEFTRIAXONA SODICA, 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 ARP23CIN000050 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1403	O	0/0	23/05	12.078,75	0,00	12.078,75	9.745,96	2.332,79	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	488,40	488,40	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
<b>Especificação:</b> 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	2.000,00	2.000,00	1.400,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SODIO, 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 8 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				295.268,54	0,25	289.965,83	279.250,54	16.017,75							
1416	O	0/0	24/05	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	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, 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.															
Total do Dia:				5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00							
1435	O	0/0	26/05	1.630,42	0,00	1.630,42	1.630,42	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFRENTE 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	330,00	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 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	890,00	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 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	1.480,00	0,00	-	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	5.927,00	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 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	1.967,00	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 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	125,46	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 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	59,00	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 REVISAO DA PARTE ELETRICA DO LOGAN RDZ 6I56 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1443	O	180/2022	26/05	17,00	0,00	17,00	17,00	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 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	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 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	25,50	0,00	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUPORTE DO LOGAN RDZ 6I56 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	25,50	0,00	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE 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	8,50	0,00	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 9 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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	59,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	34,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				12.612,38	0,00	12.612,38	12.612,38	0,00							
1450	O	0/0	29/05	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XAXIM-SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA 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	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> 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	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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 MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
1454	O	0/0	29/05	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	
<b>Especificação:</b> 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 ROSSETTE 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	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> 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															
1456	O	0/0	29/05	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	26246-3 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	JAMIR DE ARAUJO	
<b>Especificação:</b> 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	140,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	95,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CORREIRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1460	O	0/0	29/05	3.247,42	0,00	3.247,42	3.247,42	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTE 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	58.690,34	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 10 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1462	O	0/0	29/05	1.129,10	0,00	1.129,10	1.129,10	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, 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 QII 9925, QII 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	179,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
<b>Total do Dia:</b>				64.645,76	0,00	64.645,76	64.645,76	0,00							
1464	O	41/2018	30/05	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> 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	2.743,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> 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.															
1467	O	0/0	30/05	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	CHEILA FERRARI	
<b>Especificação:</b> 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	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	DAIANA REGINA DE BRITTO	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
1470	O	0/0	30/05	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	
<b>Especificação:</b> 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	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	
<b>Especificação:</b> 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	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> 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	560,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 MASSÁ FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1474	O	27/2022	30/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.32.99.00.00	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	14.645,34	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	8.016,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 11 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				34.916,81	0,00	34.916,81	34.916,81	0,00							
1477	O	0/0	31/05	97.472,22	0,00	97.472,22	97.472,22	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	18.506,74	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	25.786,58	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> 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	5.666,43	0,00	-	10.301 150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
<b>Total do Dia:</b>				147.431,97	0,00	147.431,97	147.431,97	0,00							
1481	O	0/0	01/06	5.888,08	0,00	5.888,08	5.888,08	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
1482	O	0/0	01/06	1.014,54	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
1483	O	0/0	01/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00 FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1484	O	0/0	01/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 01/06/2023, LEVAR CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ALCINO ALTINO POPP E CIROMAR DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
1485	O	10/2023	01/06	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00 MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1486	O	21/2019	01/06	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1487	O	3/2023	01/06	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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1488	O	8/2023	01/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1489	O	21/2019	01/06	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	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
1490	O	2/2022	01/06	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00 ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR.															



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023.															
1491	O	3/2023	01/06	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
<b>Especificação:</b> 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 MES DE MAIO DE 2023.															
1492	O	0/0	01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO PARA PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARCIA CORREIA.															
1493	O	21/2019	01/06	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1494	O	21/2019	01/06	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	-	10.301.150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
<b>Especificação:</b> 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), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1495	O	10/2019	01/06	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
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO MAC.															
1496	O	21/2019	01/06	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
<b>Especificação:</b> 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/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
1497	O	21/2019	01/06	12.802,95	0,00	12.802,95	12.802,95	0,00	-	10.301.150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023, RECURSO PAB, C/C 49-276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1498	O	5/2023	01/06	16.059,61	0,00	16.059,61	16.059,61	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1499	O	5/2023	01/06	111.791,81	0,00	111.791,81	111.791,81	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1500	O	4/2023	01/06	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
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1501	O	4/2023	01/06	1.545,01	0,00	1.545,01	1.545,01	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
1502	O	4/2023	01/06	118.661,98	0,00	118.661,98	118.661,98	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1503	O	4/2023	01/06	858,29	0,00	858,29	858,29	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
1504	O	0/0	01/06	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1505	O	0/0	01/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DED REVISÃO E AJUSTE DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1506	O	0/0	01/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.25.01.00	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA DE VEDAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO NA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS DO ESF PARIZOTTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1507	O	0/0	01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA MÃE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1508	O	91/2019	01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FONTE E PLACA MÃE EM COMPUTADOR DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1509	O	0/0	01/06	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, PLAFON LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO MISTA.															
1510	O	0/0	01/06	2.933,79	0,00	2.933,79	2.933,79	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CURTO, ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, BICHA FIXAÇÃO ANEL, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DE ÁGUA, CAP ESGOTO, CAP SOLDÁVEL, CINTA PARA POSTE, FITA VEDA ROSCA, CONJUNTO FIXAÇÃO BACIAS SANITÁRIAS, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA DÁGUA, LIXA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAL LIMPEZA CAIXA DÁGUA, NIPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, RALINHO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO MONOBLOCO, REGULADOR DE PRESSÃO, REJUNTE FLEXÍVEL, SABONETEIRA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA ALTERNADORA, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO MISTA.															
1511	O	79/2022	01/06	3.472,55	0,00	3.472,55	3.472,55	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCAR ASSENTO BANHEIRO SALA DE CONSULTA; TROCAR SIFÃO E FLEXÍVEL SALA DE CONSULTA), ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO TUBULAÇÃO QUEBRADA, FECHAR ENTRADA DE ÁGUA PARA LAVAR, VERIFICAR VAZAMENTO, VEDAR FLANGE, TROCAR ASSENTO BANHEIRO RECEPÇÃO, LAVAR CAIXA D'ÁGUA), ESF PARIZOTTO (LAVAR CAIXA D'ÁGUA, MUDANÇA DE PONTO DE TORNEIRA EXTERNA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCAR ASSENTO E VERIFICAR VAZAMENTO, LIMPAR CAIXA DE ÁGUA E PUXAR UM PONTO DE ÁGUA NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDEMBERG (LAVAR CAIXA D'ÁGUA E VERIFICAR VASO SALA DE CONSULTA), UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO (TROCAR CAIXA D'ÁGUA), UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (LAVAR CAIXA D'ÁGUA, TROCAR CAIXA DE ÁGUA AMIANTO POR POLIETILENO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCAR TORNEIRA TANQUE PINGANDO, TROCAR ASSENTO BANHEIRO PRÓXIMO A COZINHA, DESENTUPIR TANQUE E LAVANDERIA, PUXAR PONTO DE ESGOTO PARA A MÁQUINA DE LAVAR, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO MASCULINO, LAVAR CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS, TROCAR SABONETEIRAS NA SALA DA ENFERMEIRA, NO BANHEIRO AO LADO DA FARMÁCIA E NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO MISTA.															
1512	O	79/2022	01/06	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE VACINA NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE PLAFON QUEIMADO E TROCA DE PLUG NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
1513	O	0/0	01/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
1514	O	0/0	01/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/06/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZ URBANO DE MORAIS E NELSON FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA VITAL CAÇADOR.															
1515	O	0/0	01/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 02/06/2023, LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, HILÁRIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER, E RETORNO DE JOSE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1516	O	0/0	01/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 14 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 02/06/2023, LEVAR TIAGO MATIAS STTHIL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, NICOLAS DOS SANTOS E JOÃO VITOR ROCHA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1517	O	0/0	01/06	3.146,01	0,00	3.146,01	3.146,01	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE INTERNO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1518	O	0/0	01/06	659,90	0,00	659,90	659,90	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTROS, ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1519	O	3/2023	01/06	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	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
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1520	O	21/2019	01/06	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
<b>Especificação:</b> 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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1521	O	10/2023	01/06	14.301,00	0,00	14.301,00	14.301,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 357 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023.															
1522	O	10/2023	01/06	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 79 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1523	O	10/2023	01/06	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1524	O	21/2019	01/06	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1525	O	18/2020	01/06	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
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1526	O	23/2019	01/06	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
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1527	O	15/2023	01/06	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A GRIPE E BIVALENTE COVID-19, PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.603 DO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.															
1528	O	15/2023	01/06	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 CAPINZAL LIMITADA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A BIVALENTE COVID-19, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023, PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS E POPULAÇÃO EM GERAL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, COM 12 INSERÇÕES DE 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.															
1529	O	0/0	01/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 15 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
1530	O	0/0	01/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
1531	O	16/2023	01/06	850,00	0,00	850,00	850,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 5 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.															
1532	O	15/2023	01/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2023, SOBRE O HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30H REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, COM 4 INSERÇÕES DIARIAS DE 30", TOTALIZANDO 16 INSERÇÕES NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
1533	O	15/2023	01/06	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 3 A 5 DE MAIO DE 2023, SOBRE O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITARIOS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMOVEIS, ESF SAO CRISTOVAO, DAS 09H AS 16H, E NA UNIDADE DE SAUDO DE LINDEMBERG E PAVILHAO DA COMUNIDADE DO VISTA ALEGRE DAS 9H AS 11H E DAS 13:30H AS 14:30H NO DIA 06 DE MAIO, COM 3 INSERÇÕES DIARIAS DE 60", TOTALIZANDO 9 INSERÇÕES NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
1534	O	94/2020	01/06	61.476,46	0,00	61.476,46	61.476,46	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	
<b>Especificação:</b> VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
1535	O	21/2019	01/06	443,85	0,00	443,85	443,85	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. C/C 49276-0 CONFIN/SB															
1536	O	21/2019	01/06	10.696,55	0,00	10.696,55	10.696,55	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. C/C 49276-0 CONFIN/SB															
1537	O	21/2019	01/06	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				773.643,65	0,00	773.643,65	773.643,65	0,00							
1538	O	10/2023	02/06	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.															
1539	O	0/0	02/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	AMARANTE & TYBUSCH SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOPEDIATRIA, SOLICITADOS PELO PODER JUDICIARIO, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5001218-81.2023.8.24.0016/SC E OFICIO Nº 310043827598, PARA OS INFANTES BRUNO DE AVILA FERREIRA E ETONI MARONI DE AVILA FERREIRA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA FABIANA TYBUSCH NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 EM LAGES/SC.															
1540	O	10/2023	02/06	15.444,00	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1541	O	28/2022	02/06	14.241,60	0,00	14.241,60	14.241,60	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
<b>Especificação:</b> 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 MAIO DE 2023.															
1542	O	0/0	02/06	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 16 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 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 AT23CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1543	O	0/0	02/06	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO, 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 AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1544	O	0/0	02/06	1.618,68	0,00	0,00	0,00	1.618,68	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, 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 AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1545	O	0/0	02/06	285,96	0,00	285,96	285,96	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1546	O	0/0	02/06	319,70	0,00	319,70	319,70	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA E CABO EXTENSOR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1547	O	0/0	02/06	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN043304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1548	O	0/0	02/06	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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 AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1549	O	0/0	02/06	1.623,50	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1550	O	0/0	02/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
<b>Especificação:</b> 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, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1551	O	0/0	02/06	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	V.L. FUZETI - COMERCIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA SCHUSTER PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELTRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN051662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1552	O	10/2023	02/06	16.085,00	0,00	16.085,00	16.085,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1553	O	0/0	02/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO JONAS SANTOS DE LIZ, DORNELES D MAESTRI, ADRIANO KOEFENDER, VALMIR JOSE DA ROSA E EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC															
1554	O	0/0	02/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
1555	O	0/0	02/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 17 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1556	O	0/0	02/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A TUBARÃO-SC LEVAR NELCI TEREZINHA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
1557	O	0/0	02/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1558	O	0/0	02/06	372,36	0,00	372,36	372,36	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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 ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1559	O	0/0	02/06	196,76	0,00	196,76	196,76	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				87.323,40	0,00	85.226,88	85.226,88	2.096,52							
1560	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
1561	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LAGES/SC, NO DIA 07/06/2023, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRA NA CLÍNICA DRA. FABIANA TYBUSCH.															
1562	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 07/06/2023, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1563	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA/SC, NO DIA 07/06/2023, LEVAR CAMILA RODRIGUES VARGAS E JOSIMARA POGGERE PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1564	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/06/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARIA BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1565	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 07/06/2023, LEVAR JAQUELINE JIULIATO, ANDREIA FERNANDES, OLIVIO CARVALHO DA SILVA E ELZA SCHUEUERMANN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1566	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 09/06/2023, LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER, E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1567	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/06/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO, ERENI DOS SANTOS, INES DURO DE MATOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, SEBASTIANA DE MORAES, CLEUZA ROSTIROLA E MARINO MUNCIO COMPAGNONI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA; E A VIDEIRA/SC LEVAR TEREZINHA TOALDO GIUMBELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1568	O	0/0	05/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC, NO DIA 11/06/2023, LEVAR NAIR RAMPÃO E LOURDES NORA MOLIN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1569	O	0/0	05/06	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF-KAMILLE SARTORI BEAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 18 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				1.978,26	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00							
1570	O	25/2022	06/06	4.092,93	0,00	4.092,93	4.092,93	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> 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 19 DE MAIO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 23 E 27 DE MAIO DE 2023.															
1571	O	14/2023	06/06	1.017,65	0,00	1.017,65	1.017,65	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LENTES M.F PRIMO, 04 LENTES ANTIRREFLEXO, 02 LENTES ALTO ÍNDICE, E 05 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1572	O	0/0	06/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LENTES UZ+SINGLE 1,74 E ARMAÇÃO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. TEREZINHA CARMEM DE VARGAS.															
1573	O	2/2023	06/06	12.520,25	0,00	12.520,25	12.520,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
1574	O	19/2022	06/06	11.662,56	0,00	11.662,56	11.662,56	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1575	O	10/2023	06/06	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1576	O	0/0	06/06	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1577	O	0/0	06/06	9.195,80	0,00	9.195,80	9.195,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1578	O	0/0	06/06	2.236,47	0,00	2.236,47	2.236,47	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1579	O	0/0	06/06	1.233,14	0,00	1.233,14	1.233,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1580	O	0/0	06/06	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1581	O	0/0	06/06	4.469,10	0,00	0,00	0,00	4.469,10	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL.EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, 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.															
1582	O	0/0	06/06	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 CINCATARINA.															
1583	O	0/0	06/06	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE E LAMINA SIMPLES, 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.															
1584	O	0/0	06/06	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	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 19 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1585	O	0/0	06/06	1.527,80	0,00	1.527,80	1.527,80	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL E ROLO DE FITA MICROPOROSA, 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.															
1586	O	0/0	06/06	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1587	O	0/0	06/06	1.322,88	0,00	1.322,88	1.322,88	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00043/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1588	O	0/0	06/06	2.918,00	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN081448 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1589	O	0/0	06/06	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022, PREGAO ELETRONICO 33/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN095000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1590	O	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040748 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1591	O	0/0	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR CASSIANA MARIA BORBA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
1592	O	0/0	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR WELITON DE OLIVEIRA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, LEANE STELA SARTORI PARA CONSULTAS E EXAMES NO ISOC, ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ANNE EDITE DE PAULI E NILCE NARDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E IVANETE BOCH PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA RENAL															
1593	O	0/0	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ISALETE MARTINS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JULIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1594	O	0/0	06/06	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, REPARO DO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E TAMBOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9925 ELOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
1595	O	0/0	06/06	4.954,00	0,00	4.954,00	4.954,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA FIXADORA DE PASTILHA, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, PINO PINÇA, SENSOR DESGATE, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA MMB 3867 E RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1596	O	180/2022	06/06	76,00	0,00	76,00	76,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE PARTE ELETRICA E TROCA DE ROLAMENTO E CUBOS DO LOGAN RDZ 6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA COMISSAO MISTA.															
1597	O	180/2022	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT EMBREAGEM E DO AUTUADOR DO VEICULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 20 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1598	O	180/2022	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DOS FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.															
1599	O	180/2022	06/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA SUSPENSÃO DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1600	O	10/2023	06/06	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 177 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				84.677,38	0,00	73.503,48	73.503,48	11.173,90							
1601	O	0/0	07/06	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CAMILA FERRARI, NO CURSO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2023															
1602	O	15/2023	07/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO HORARIO ESTENDIDO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COM 12 INSERÇÕES DE 30", NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1603	O	0/0	07/06	742,79	0,00	742,79	742,79	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR MOTOR, FLUIDO PARA FREIO E LIMPA PARABRISA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIX PLUS RLK 8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1604	O	0/0	07/06	510,81	0,00	510,81	510,81	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 60.000KM DO ONIX PLUS RLK 8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1605	O	0/0	07/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1606	O	9/2023	07/06	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	
<b>Especificação:</b> 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/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, RECURSO MAC.															
1607	O	10/2023	07/06	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1608	O	0/0	07/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR OSMAR CUSSO E ADRIANO CLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1609	O	0/0	07/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.															
1610	O	0/0	07/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA E PASSO FUNDO-RS LEVAR CLAUDIOMIRO LOVATTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO															
1611	O	0/0	07/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SANTO VERONESE, JOCELI TEREZINHA XAVIER, IVONE DA COSTA, IRACI GONÇALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E MARIA CRISTIANE TENORIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 21 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1612	O	0/0	07/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VINICIUS DA SILVA E ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ EUGENIO STIEHL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL.															
<b>Total do Dia:</b>				38.325,60	0,00	38.325,60	38.325,60	0,00							
1613	O	0/0	12/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1614	O	0/0	12/06	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				880,00	0,00	880,00	880,00	0,00							
1615	O	0/0	13/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A LAGES-SC LEVAR JOAO GARCIA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA AMA E JENIFFER CORREA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR SILVIO.															
1616	O	0/0	13/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E CELSO FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
1617	O	0/0	13/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR CATARINA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E NIZOLLAS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
1618	O	0/0	13/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BRENDA SOLANA DE LIMA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1619	O	0/0	13/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM															
1620	O	0/0	13/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO LARANJA PARA DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, PARA USO DO SETOR DE FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME ABNT NBR 9191 E NBR 7500.															
1621	O	191/2022	13/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF PARTIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1622	O	0/0	13/06	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES, ASTEM, CORDA METROS, REIOS DE PERSIANAS E LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO CONCERTO DE PERSIANAS DO ESF PARTIZOTTO, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA.															
1623	O	2/2023	13/06	1.448,25	0,00	1.448,25	1.448,25	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR COMPLEMENTAR AO RECIBO 496/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
<b>Total do Dia:</b>				3.860,25	0,00	3.860,25	3.860,25	0,00							
1624	O	0/0	14/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO PARA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TÉCNICOS DA REGIÃO MEIO OESTE, PROMOVIDO PELA COSEMS, NO DIA 14/06/2023 NA UNOESC JOAÇABA.															
1625	O	0/0	14/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL E O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA PARTICIPAREM DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELO CONASEMS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO D GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1626	O	0/0	14/06	4.798,00	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDE E VOLTA DE FLORIANÓPOLIS/SC A GOIÂNIA/GO E GOIÂNIA/GO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA A SECRETÁRIA DA SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL E O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA PARTICIPAREM DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELO CONASEMS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO D GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1627	O	0/0	14/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1628	O	0/0	14/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1629	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETI IR A FRAIBURGO/SC, NO DIA 16/06/2023, LEVAR NAIR RAMPÃO, LOURDES NORA MOLIN E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1630	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU/SC, NO DIA 16/06/2023, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1631	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/06/2023 IR A VIDEIRA/SC, LEVAR IVONEI PEREIRA MACIEL, DILVO LEAL DA SILVA, MARILDE LIBRA CESA, JANDIRA TONIAL, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E SIRLEI MACHADO, PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INSTITUTO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA.															
1632	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16/06/2023, LEVAR OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1633	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 16/06/2023, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE JOSE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1634	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 16/06/2023, LEVAR CIROMAR DA SILVA E NORBERO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARIADNE BOTTEGA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SANTO VERONEZ E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE CLAUDIO MILTON CLOSS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1635	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DO SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 17/06/2023, BUSCAR ARIADNE BOTTEGA COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1636	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/06/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE SIDENEI BRESSAN COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE.															
1637	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/06/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR DULCE FATIMA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1638	O	0/0	14/06	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	



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DO SANTOS IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 19/06/2023, LEVAR JOSE ANDRADE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICAL CENTER, BERLINE PHILISTIN E VILCEU LUIS ZILIOITTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1639	O	0/0	14/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 19/06/2023, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E DYLAN ARMANDO LORONO ÇPARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1640	O	0/0	14/06	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALCIDIR AFONSO CORONETTI, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
<b>Total do Dia:</b>				8.607,00	0,00	8.607,00	8.607,00	0,00							
1641	O	19/2022	15/06	54.432,90	0,00	54.432,90	54.432,90	0,00	12710-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, ALERADINA, HERPESIL, DEXASON, DOXURAN, VENALOT, CISTEIL, DIGESTINA, GLICONIL, LACTO, VENAFLON, NAUSILON, DORALGINA, FOLIFOLIN, SULFERMAX, NASALIV, RESFEDRYL, MAGNAZIA, CELESTRAT, ALLEXOFEDRIN, DOXAPROST, ENOXALON, HISTADIN, HYTOS, NEOSEMI, APEVITIN, NEOSORO, SINVASTACOR, FERID, PANTOPAZ, TRAXONOL, ACERATUM, NATIVIT, TASULIL, LORATAMED, NEVRALGEX, NEO FEDIPINA, CONIDRIN, EMSEPECTOR, IBUPRIL, VITAXON, DROPY, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1642	O	128/2021	15/06	4.430,08	0,00	4.430,08	0,00	4.430,08	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
1643	O	0/0	15/06	1.623,50	0,00	0,00	0,00	1.623,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				60.486,48	0,00	58.862,98	54.432,90	6.053,58							
1644	O	0/0	16/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 20/06/2023, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1645	O	0/0	16/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 20/06/2023, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
1646	O	0/0	16/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 20/06/2023, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1647	O	0/0	16/06	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	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC, NO DIA 20/06/2023, LEVAR MARCELA DARGA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
<b>Total do Dia:</b>				875,00	0,00	875,00	875,00	0,00							
1648	O	0/0	19/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 21/06/2023, LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, NILCE NARDI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1649	O	0/0	19/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC, NO DIA 21/06/2023, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE JOSE ANDRADE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1650	O	0/0	19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 24 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 21/06/2023, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
1651	O	0/0	19/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PORTO UNIÃO/SC, NO DIA 21/06/2023, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E LILIANE BRANDINI PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1652	O	0/0	19/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 21/06/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JANDIRA LAUTERIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1653	O	0/0	19/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HAIALA MASSON RECK LTDA	
<b>Especificação:</b> 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 02 E 05 DE JUNHO DE 2023, SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO CONFORME OFÍCIO Nº 310039451086 E PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5002542-77.2021.8.24.0016/SC.															
1654	O	25/2022	19/06	1.374,56	0,00	1.374,56	1.374,56	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
<b>Especificação:</b> 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 CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, E JOAÇABA/SC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				2.489,56	0,00	2.489,56	2.489,56	0,00							
1655	O	0/0	20/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CAÇADOR-SC LEVAR DARCI REKES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1656	O	0/0	20/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IZABELLY ISSLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM.															
1657	O	0/0	20/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A JOINVILLE-SC LEVAR ANA VITORIA MORESCO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA															
1658	O	0/0	20/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000178 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.125,00	0,00	625,00	625,00	500,00							
1659	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DORACI FURTADO, JORGE ANTUNES DA COSTA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC BUSCAR ADAO FERREIRA DA SILVA DE CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR															
1660	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON DE LIMA PARA CONSULTA COM ODONTOLOGO NO CENTRINHO E ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
1661	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMAN PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL INFANTIL															
1662	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS, ARIADNE BOTTEGA PARA RETORNO POS OPERATORIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR JOSE ADIR BRANCO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO CEPON															
1663	O	0/0	22/06	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTADO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS) E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.															
1664	O	0/0	22/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	11760-9 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO (OUTDOOR) SITUADO EM FRENTE O TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, DURANTE OS MESE DE JANEIRO, MAIO E JUNHO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1665	O	0/0	22/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	11760-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIAS NO CONserto DO PORTAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1666	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JAINE APARECIDA MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLY TEREZINHA GODLEWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1667	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A CHAPECO-SC LEVAR ENILDA MIGUELINA BELOTO E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1668	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E NOEMIA MOMBACH E MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS.															
1669	O	0/0	22/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR ROSINEI SALETE DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E DYEISON DE MEIA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
<b>Total do Dia:</b>				24.515,00	0,00	24.515,00	24.515,00	0,00							
1670	O	0/0	23/06	449,90	0,00	449,90	449,90	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO DE FALHA NO PAINEL DO VEÍCULO SPRINTER RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1671	O	0/0	23/06	1.231,44	0,00	1.231,44	1.231,44	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1672	O	0/0	23/06	1.784,48	0,00	1.784,48	1.784,48	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S.S. FARMACIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1673	O	0/0	23/06	12.982,79	0,00	12.982,79	12.982,79	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1674	O	0/0	23/06	3.652,73	0,00	3.652,73	3.652,73	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1675	O	0/0	23/06	6.292,58	0,00	6.292,58	6.292,58	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1676	O	21/2022	23/06	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE AUTOCLAVES, CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DO SUGADOR E DO FOTOPOLIMERIZADOR NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SAO CRISTOVAO. RECURSO EMENDÁ DA COMISSÃO MISTA.															
1677	O	0/0	23/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA, CANETA DE ULTRASSOM, GUARNIÇÃO DE SILICONE E ABRAÇADEIRA DE AÇO, UTILIZADOS NO CONserto DE AUTOCLAVES, CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONserto DO SUGADOR E DO FOTOPOLIMERIZADOR NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SAO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 26 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CRISTOVAO. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1678	O	0/0	23/06	12.171,36	0,00	12.171,36	12.171,36	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1679	O	0/0	23/06	5.489,28	0,00	5.489,28	5.489,28	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1680	O	0/0	23/06	3.651,41	0,00	3.651,41	3.651,41	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1681	O	107/2022	23/06	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE RODA DO VEICULO VOYAGE QJA 2388 DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1682	O	107/2022	23/06	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DA RODA DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1683	O	0/0	23/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	JV TORNEARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO UTILIZADO NO CONserto DA RODA DO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1684	O	0/0	23/06	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1685	O	0/0	23/06	110.857,74	0,00	110.857,74	110.857,74	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1686	O	0/0	23/06	386.316,92	0,00	386.316,92	386.316,92	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1687	O	0/0	23/06	80.573,92	0,00	80.573,92	80.573,92	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1688	O	0/0	23/06	24.432,12	0,00	24.432,12	24.432,12	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1689	O	0/0	23/06	6.774,98	0,00	6.774,98	6.774,98	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
1690	O	0/0	23/06	3.965,57	0,00	3.965,57	3.965,57	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
1691	O	0/0	23/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/SC, PARTICIPANDO COMO VICE PRESIDENTE DA MACROREGIONAL MEIO OESTE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA, E PARTICIPAR DA 272ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PAUTA ANEXA.															
1692	O	0/0	23/06	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	Alessandro Braga Ramos	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/SC, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA, E PARTICIPAR DA 272ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PAUTA ANEXA.															
1693	O	0/0	23/06	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 27 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR NEI ARNO DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1694	O	0/0	23/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHROA DE PENHA.															
1695	O	0/0	23/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR DANIELA STEMPCOSKI PARA CONSUTLAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1696	O	0/0	23/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ROSANE TEREZINHA KATAFESTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
1697	O	0/0	23/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR IVAN ZAMPIERI PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, NEUSA ROCHA DA CUNHA E LUDIUSKA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO.															
1698	O	0/0	23/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
<b>Total do Dia:</b>				668.539,82	0,00	668.539,82	668.539,82	0,00							
1699	O	6/2023	27/06	36.998,73	0,00	36.998,73	36.998,73	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVAST, OTOCIRAX, JANUMET, VENLAFAXIN, PRAMIPEXOL, PRIMID, QUETIAPINA, MONURIL, ENTRE OUTROS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1700	O	0/0	27/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SCANNER E DIAGNOSTICO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1701	O	0/0	27/06	4.352,00	0,00	4.352,00	4.352,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO , CONJUNTO DISTRIBUIÇÃO E JUNTA EGR UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1702	O	0/0	27/06	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1703	O	0/0	27/06	11.227,01	0,00	11.227,01	11.227,01	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1704	O	0/0	27/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC LEVAR NIKUNA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E A CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL.															
1705	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
1706	O	0/0	27/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															
1707	O	0/0	27/06	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	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PENHA-SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E BUSCAR VALDECIR															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 28 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
URBANO DE MORAIS QUE TEVE ALTA DE CIRURGA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1708	O	0/0	27/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR ESTEFANI MULLER MACHADO, IVONETE DE MORAES E VALDECIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED, VIDEIRA-SC LEVAR MIRELA DA LUZ PELISSARO E MARIA NELSI SCHWINGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR JARDELINO THEODORO DA SILVA, ANILDO STEMPCOSKI, DARIO CORREA DA SILVA, BEATRIZ DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA E ABILIO JUNGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1709	O	0/0	27/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAIRO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANNE CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NA PRO SAUDE.															
1710	O	0/0	27/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
<b>Total do Dia:</b>				54.919,46	0,00	54.442,74	53.137,74	1.781,72							
1711	O	11/2023	28/06	991,41	0,00	991,41	0,00	991,41	22388-3 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1712	O	0/0	28/06	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 100-6.															
1713	O	0/0	28/06	1.466,71	0,00	1.466,71	1.466,71	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.424,10 E TARIFAS NORMAIS R\$ 42,61, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, C/C 12.101-0.															
1714	O	180/2022	28/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1715	O	180/2022	28/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	- 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
1716	O	180/2022	28/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO DO VOYAGE QII 9775 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1717	O	180/2022	28/06	116,96	0,00	116,96	0,00	116,96	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE FALHA E NA GEOMETRIA DO VOYAGE QJA 2388 UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1718	O	0/0	28/06	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	36449-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA, MOLA DIANTEIRA, SILENCIOSO FINAL E TUBO INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9775 E BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS E JOGO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 VEICULOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
1719	O	0/0	28/06	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	36449-8 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUZIVEL, LAMPADA FAROL, LAMPADA MEIA LUZ, SENSOR LUZ TETO E TERMINAL DE FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA.															
1720	O	0/0	28/06	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	36449-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FOLTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DT, JOGO PASTILHA TR E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 29 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1721	O	41/2018	28/06	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	
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
1722	O	41/2018	28/06	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	
<b>Especificação:</b> 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 JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1723	O	128/2021	28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABILIDADE CLOUD, ATRAVES DO CHAMADO Nº FCSC-287264, ABERTO PELA CONTADORA MARLISA PADILHA, PARA ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DEIXANDO EM CONFORMIDADE COM O TCE OS ENVIOS DE REGISTROS CONTÁBEIS.															
1724	O	180/2022	28/06	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1725	O	180/2022	28/06	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1726	O	0/0	28/06	923,40	0,00	923,40	0,00	923,40	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 1POLO, FAROL AUXILIAR E LAMPADA H7, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1727	O	15/2023	28/06	559,84	0,00	559,84	0,00	559,84	52721-1 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA DO HORARIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DAS 17:30H AS 19:30H DO DIA 28 DE JUNHO, TOTALIZANDO 16 HORAS DE VEICULAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO NO PERIMETRO URBANO, 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.															
1728	O	0/0	28/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR PYETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
1729	O	0/0	28/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.															
1730	O	0/0	28/06	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, NILDO COUSSOU E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A CAÇADOR-SC LEVAR PLACIO KLEIN SCHMIDT, OSNI MURARO, ALCEBIADES DE BRITO ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE.															
1731	O	0/0	28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ALEX TOMAS BORTOLI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E BUSCAR MAURICIO MACIEL DINIZ QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL MEDICAL CENTER.															
1732	O	0/0	28/06	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, 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 AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1733	O	0/0	28/06	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1734	O	0/0	28/06	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<b>Especificação:</b> 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página: 30 / 31

Data: 18/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO EMENDA DA COMISSAO MISTA															
1735	O	0/0	28/06	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN036052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1736	O	0/0	28/06	2.096,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1737	O	0/0	28/06	3.144,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1738	O	0/0	28/06	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES. PARA POSTERIOR 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.															
1739	O	0/0	28/06	15.600,00	0,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, 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.															
1740	O	0/0	28/06	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1741	O	0/0	28/06	7.377,50	0,00	0,00	0,00	7.377,50	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1742	O	0/0	28/06	864,66	0,00	0,00	0,00	864,66	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> 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 ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				64.761,70	0,00	16.634,04	1.908,98	62.852,72							
1743	O	0/0	29/06	96.365,03	0,00	96.365,03	598,20	95.766,83	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1744	O	0/0	29/06	29.483,14	0,00	29.483,14	0,00	29.483,14	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1745	O	0/0	29/06	3.585,61	0,00	3.585,61	3.585,61	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1746	O	0/0	29/06	2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	- 10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1747	O	0/0	29/06	5.639,78	0,00	5.639,78	0,00	5.639,78	- 10.301.150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1748	O	0/0	29/06	14.826,89	0,00	14.826,89	0,00	14.826,89	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															



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

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				152.291,57	0,00	152.291,57	4.183,81	148.107,76							
Total da Entidade:				3.207.254,38	1.906,29	2.901.241,06	2.719.777,15	485.570,94							
Total do Período:				3.207.254,38	1.906,29	2.901.241,06	2.719.777,15	485.570,94							