



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	405,49	405,49	7.994,51	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
10	O	0/0	02/01	597,24	0,00	0,00	0,00	597,24	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NO TAMANHO EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
11	O	0/0	02/01	37.208,06	0,00	37.208,06	37.208,06	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
12	O	0/0	02/01	1.291,94	0,00	1.291,94	1.291,94	0,00	- 10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
13	O	0/0	02/01	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 NOBREAKS POTENCIA 1200VA, TOMADAS 8, MARCA INTELBRAS, SENDO 2 UNIDADES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE, 2 PARA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, 2 PARA O ESF PARIZOTTO, 2 PARA O ESF SAO CRISTOVÃO, 2 PARA O ESF LAR IMOVEIS E 2 PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000366 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	144,00	144,00	1.584,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	115,00	115,00	1.265,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
16	O	0/0	02/01	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E SILVANO SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES.															
17	O	0/0	02/01	928,51	0,00	928,51	928,51	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, RESISTENCIA, CAPACITADOR DIODO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR E SENSOR DE DESGASTE LONA MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
18	O	0/0	02/01	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHEGAGEM ELETRONICA E TROCA DE SENSORES DAS PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
19	O	0/0	02/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE 2 NODULOS EM PARÓTIDA DIREITA, PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SRA LURDES TOIGO.															
2	O	0/0	02/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CLAIRTON MENDES DE SOUZA SHELL	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAÇADOR-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO SERAFIM BOFF QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MACIÉ.															
20	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR SIRLENE HARTMANN DA SILVA E ROSELY DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
21	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
22	O	0/0	02/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CONCORDIA-SC LEVAR IGOR DE SOUZA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEIRELLES E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E LAURA ELISA LANII PARA CONSULTAS E EXAMES NA ISOC.															
23	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES E CHEIKH SECK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.															
24	O	0/0	02/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSCAR SIRLENE HARTMANN SILVA E ROSELY DE ALMEIDA QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
25	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO E EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
26	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
27	O	0/0	02/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA LEVAR OS PACIENTES FLAVIO CAMARGO, KODJO ADOKPE E GILMAR TIEPPO PARA CONSULTAS E EXAMES.															
28	O	0/0	02/01	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	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 FILTROS DE OLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR MOTOR, FLUIDO PARA FREIO, PASTILHAS E FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISAO DE 40.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
29	O	0/0	02/01	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000KM DO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
3	O	0/0	02/01	10.007,64	0,00	0,00	0,00	10.007,64	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 225/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
30	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL 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.															
4	O	0/0	02/01	5.084,00	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 195/75R16 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN115336 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
5	O	0/0	02/01	4.351,96	0,00	0,00	0,00	4.351,96	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17.5 MARCA GOODYEAR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 51/2022, PREGAO ELETRONICO 41/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140101 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
6	O	0/0	02/01	58.040,40	0,00	58.040,40	58.040,40	0,00	-	10.306.160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A DASE DE PROTEINAS LACTEAS, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E															



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE CRIANÇAS DE PIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
7	O	0/0	02/01	10.380,16	6.438,16	3.942,00	3.942,00	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS E FORMULA DE PARTIDA PARA LACTENTES A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
8	O	0/0	02/01	23.887,50	0,00	23.887,50	23.887,50	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
9	O	0/0	02/01	50.414,46	0,00	50.414,46	50.414,46	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO NOS TAMANHOS P, M, G E EG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				245.382,87	6.438,16	193.144,36	193.144,36	45.800,35							
31	O	0/0	06/01	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATE OS 6 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
32	O	0/0	06/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC PARA BUSCAR O PACIENTE LOURENÇO DA ROSA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE LUZERNA-SC E CONDUZIR AO HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA EM JOAÇABA-SC PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
33	O	0/0	06/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO ONIBUS RLJ8D47 E VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
34	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
35	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CATARINA FRANK CIAMULERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARI JOSE MOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE.															
36	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR SOELI DE FATIMA ROSA KIRST, CHRISLIENE DESILLE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ELEANDRA DANIELA RONCAGLIO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E LINDAURA KUHN PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA SUPERA.															
37	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR GADIEGO BAZZI E ROSANGELA GOMES DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.															
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
39	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA TEREZA FRACASSO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS ANTUNES MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E JANRIE NORA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
40	O	0/0	06/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A ERECHIM-RS LEVAR NEUSA DA CUNHA DA ROCHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA E A PASSO FUNDO-RS LEVAR ALINE DA COSTA E SELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEIDICO.															
41	O	0/0	06/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, WANESSA CHIRSOSTOMO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA UNIAO, ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR NA CLINICA VASCULAR E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
42	O	0/0	06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA INCOT, BUSCAR JANRIE NORA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS E A PENHA-SC BUSCAR ROSANGELA GOMES DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL.															
Total do Dia:				30.220,00	0,00	9.320,00	9.320,00	20.900,00							
43	O	0/0	09/01	4.569,97	0,00	4.569,97	4.569,97	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
44	O	0/0	09/01	18.466,41	0,00	18.466,41	18.466,41	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
45	O	0/0	09/01	7.048,15	0,00	7.048,15	7.048,15	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
46	O	0/0	09/01	671,88	0,00	671,88	671,88	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
47	O	0/0	09/01	2.498,59	0,00	2.498,59	2.498,59	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, GRAXA, HIGIENIZADOR, LIMPA PARABRISA, ADITIVO PREVENTIVO, FILTRO OLEO, REBITE LONA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO DE UREIA, BUJAO, PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA, FAROL DE NEBLINA, REBITE POP, ABRAÇADEIRA, FUSIVEL, DELIMITADORA E ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
48	O	0/0	09/01	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
49	O	0/0	09/01	5.993,00	0,00	5.993,00	5.993,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, OLEO SEMISINTETICO, COXIM ESCAPAMENTO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, REPARO PINÇA DE FREIO, RETENTOS SAIDA CAMBIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SEMI EIXO E REPARO CENTRAL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24,, VAN SPRINTER QTM 2354, LOGAN RDZ 6156, VOYAGE QJA 2388 E VOYAGE QII9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
50	O	180/2022	09/01	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DO SEMI EIXO E PASTILHAS DE ROLAMENTO DO COXIM DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6156, TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER QTM 2354, REVISÃO DO MOTOR E FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
51	O	0/0	09/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO CECILIA TOALDO.															
52	O	0/0	09/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, LIDIA TEREZINHA RAUBER, LEANDRO DA ROSA, ANGELA FERREIRA, BIRAMA DIALO, CLAUDINO TURATO, JORDELINA RIBEIRO DE FREITAS E KOKOU MAWUKO ASSOUTOVI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
53	O	0/0	09/01	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA MARCA LATINA PA 355, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
54	O	0/0	09/01	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.42.01.00	CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REPAROS NA SECRETARIA DA SAUDE.															
55	O	0/0	09/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DE PENHA.															
56	O	0/0	09/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IARA CAMILE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL E DAVI HOFFMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL															
57	O	0/0	09/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CHAPECO-SC LEVAR VANIO BARETA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OTIOUVE.															
58	O	0/0	09/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC LEVAR DAIANE MORES, BIANCA CELLO HOFFMANN, LEONETE MARIA DO CARMO, LAIDE TOBALDINE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E BUSCAR AIRTON GIACOMINI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO CAMILO.															
59	O	0/0	09/01	1.338,16	0,00	0,00	0,00	1.338,16	- 10.306.160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
60	O	0/0	09/01	335,84	0,00	0,00	0,00	335,84	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 27 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN005342 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
61	O	0/0	09/01	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 99/2022, PREGAO ELETRONICO 79/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN157500 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				44.515,90	0,00	42.841,90	42.841,90	1.674,00							
62	O	0/0	10/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2022, PREGAO ELETRONICO 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
63	O	0/0	10/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DOS OLHOS NO HOSPITAL DE PENHA,															
64	O	0/0	10/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE ANA VITORIA OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.															
65	O	0/0	10/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NEP.															
66	O	0/0	10/01	1.943,77	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	1.393,26	1.393,26	20.900,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	3.360,00	3.360,00	36.960,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	780,00	780,00	8.580,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	170,00	170,00	1.870,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				76.932,03	0,00	8.622,03	8.622,03	68.310,00							
71	O	22/2021	12/01	233,30	0,00	233,30	233,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0096358.441435, PROPOSTA 175732, PARA O PERÍODO DE 12/12/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
72	O	0/0	12/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JAIR MENDES RODRIGUES, JORGE ANTUBES DA COSTA E GENI DOS SANTOS PIMENTEL PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINO, E RUBENS ARGUMENTES LORONO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR GESIELE FABIANA PEREIRA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DOUTOR MARCOS.															
73	O	0/0	12/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA SALETE DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E BERENICE F. DA S. CAMPAGNINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE MARIA LUIZA DA SILVA QUE ESTEVE EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
74	O	0/0	12/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC BUSCAR LUCAS CHAVES COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE.															
75	O	0/0	12/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ADELIA AUGUSTA BRANDINI PARA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
76	O	0/0	12/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA JULIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, MARLAN PATRICK MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E VÍCTOR DAVI MARCONE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.															
77	O	0/0	12/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
78	O	0/0	12/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E JOSE DOMINGOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
79	E	0/0	12/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				71.608,30	0,00	1.608,30	1.608,30	70.000,00							
80	O	0/0	13/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR LUIZ GUSTAVO BANADIMAN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
81	O	0/0	13/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RENATO LOPES CUNHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP.															
82	O	0/0	13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
83	O	19/2022	13/01	12.311,30	0,00	12.311,30	12.311,30	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIVIUM, BRILINTA, JARDIANCE, ELIQUIS, ENTRESTO, GALVUS, GLYXAMBI, INILOK, JANUVIA, KLARICID, LIXIANA, LIPITOR, NESINA, NIMEGON, RAZAPINA, PRISTIQ, SPIRIVA, VELIJA, ZOVIRAX, DAFLON, ERANZ, FOSTAIR, JANUMET, MECLIN, SINULID, PLENANCE, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
84	O	0/0	13/01	9.932,42	0,00	9.932,42	9.932,42	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKENE, LUVOX, GLYXAMBI, APIDRA SOL, EZETIMIBA, TELMISARTA, JARDIANCE, CLENIL, SOMALGIN, PROLOPA, SOCIAN, COR-SELECT, XIGDUO, DEXILANT, GLAUB, ELIQUIS, TRAYENTA, LIXIANA, SPIRIVA, ENTRESTO, GALVUS, STUB, PRADAXA, ANORO, OS-CAL D, JANUMET, XARELTO, MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				22.743,72	0,00	22.743,72	22.743,72	0,00							
85	O	0/0	16/01	371,25	0,00	371,25	371,25	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				371,25	0,00	371,25	371,25	0,00							
86	O	0/0	17/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
87	O	0/0	17/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE															
88	O	0/0	17/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR SARAH VITORIA DA SILVA E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE WEBBER E CESAR JOAO PRANDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ADEMIR RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANOPOLIS E ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
89	O	0/0	17/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR LAURA V. SOARES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA.															
90	O	180/2022	17/01	102,75	0,00	102,75	102,75	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24E DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
91	O	0/0	17/01	148,55	0,00	148,55	148,55	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24E DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
92	O	0/0	17/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL E SALETE FRANCISCA RAMOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO: A ARABUTÁ/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, E RETORNO DE LINDOIA DO SUL/SC DE SILVANO JOSE DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. ISOLDE DALMORA.															
93	O	0/0	17/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.05.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO TÉCNICO PARA CONserto DE TELEFONE DE USO DO ESF PARIZOTTO.															
94	O	0/0	17/01	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN REY6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
95	O	0/0	17/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO JANEIRO BRANCO, PARA INSTALAÇÃO E DIVULGAÇÃO NOS ESF, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NO CAPS.															
Total do Dia:				2.809,30	0,00	2.809,30	2.809,30	0,00							
100	O	0/0	19/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CAÇADOR-SC LEVAR PLINIO FACIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE E ROSA EVA SCAPINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE,															
101	O	0/0	19/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CONCORDIA-SC LEVAR SALETE FRANCISCA RAMOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO CAMILO E SILVANILDA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MANFRE, E A CHAPECO-SC LEVAR NILCE TOALDO DAMBROS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E ODETE TEREZINHA BARETTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO COLUNA.															
102	O	0/0	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR LUIZ NELSON MEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUCAS MULLER FREITAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
103	O	128/2021	19/01	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 10/10/2022.															
104	O	0/0	19/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE VENTILADORES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
105	O	0/0	19/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
96	O	0/0	19/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR SOLANGE DOS PRAZERES E ANGELA TEREZINHA DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA E A LAGES-SC LEVAR LEANDRA JAQUELINE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM.															
97	O	0/0	19/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR CAMILA MICHELOTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS, LIDIA PANOSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E MARIZZE CORONETTI STREMMER PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL DA VISAO.															
98	O	0/0	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E BUSCAR EM JOINVILLE LAURA V SOARES QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
99	O	0/0	19/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
Total do Dia:				6.580,08	0,00	6.580,08	6.580,08	0,00							
106	O	91/2019	20/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FORMATAÇÃO, TROCA DE HD E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, AJUSTE DE PONTO E CABOS DE REDE DE IMPRESSORA NO ESF LAR IMOVEIS E TROCA DE FONTE E MEMORIA DO COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.															
107	O	0/0	20/01	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, FONTE, MEMORIA, PATCH, PLACA DE REDE E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FORMATAÇÃO, TROCA DE HD E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, AJUSTE DE PONTO E CABOS DE REDE DE IMPRESSORA NO ESF LAR IMOVEIS E TROCA DE FONTE E MEMORIA DO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COMPUTADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.															
108	O	13/2022	20/01	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
109	O	13/2022	20/01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
110	O	108/2022	20/01	2.275,50	0,00	2.275,50	2.275,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSBSTITUIÇÃO DE GRADE DO ONIX PLUS RLK 8E74, CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA E NO PARACHOQUE TRASEIRO E POLIMENTO NO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
111	O	0/0	20/01	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA DE POLIR, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINER, TINTA, VERNIZ, CHICOTE, COBERTURA, FAROL AUXILIAR, GRADE PARACHOQUE, PROTEÇÃO PARALAMA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DE GRADE DO ONIX PLUS RLK 8E74, CHAPEAÇÃO NA LATERAL TRASEIRA DIREITA E NO PARACHOQUE TRASEIRO E POLIMENTO NO MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, CHAPEAÇÃO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DA BATERIA DO CLIO MMA 4965, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
112	O	12/2022	20/01	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.															
113	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL E EMILY VITORIA BARETTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
114	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL E LEONARDO CORDEIRO PARA INTERNAMENTO PSICQUIATRICO NO CENTRO TERAPEUTICO VIDA E A JOVILE LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NFANTIL JESER AMARANTE FARIA.															
115	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CURITIBA-PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
116	O	0/0	20/01	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
117	O	0/0	20/01	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
118	O	0/0	20/01	928,80	0,00	0,00	0,00	928,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040417 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
119	O	0/0	20/01	1.355,40	0,00	0,00	0,00	1.355,40	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
120	O	0/0	20/01	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN006900 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
121	O	0/0	20/01	2.099,50	0,00	0,00	0,00	2.099,50	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 10CM X 300M, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
122	O	0/0	20/01	1.125,40	0,00	0,00	0,00	1.125,40	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO PARA ROUPAS, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
123	O	0/0	20/01	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA E HIPOCLORITO DE SODIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
124	O	0/0	20/01	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO E ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DOMESTICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009699 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
125	O	0/0	20/01	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATORIO E LUVA DE LATEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
126	O	0/0	20/01	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010507 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
127	O	0/0	20/01	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, LIXEIRA EM AÇO INOX E LIXEIRA DE PLASTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
128	O	0/0	20/01	1.082,80	0,00	0,00	0,00	1.082,80	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS E PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011138 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
129	O	0/0	20/01	819,50	0,00	0,00	0,00	819,50	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MAO PEQUENA E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
130	O	0/0	20/01	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
131	O	0/0	20/01	568,60	0,00	0,00	0,00	568,60	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO, LIXEIRA DE PLASTICO, PA DE LIXO SEM VASSOURINHA E PA DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
132	O	0/0	20/01	393,90	0,00	0,00	0,00	393,90	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PANO DE CHAO E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	1.203,27	1.203,27	20.900,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 10/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	497,38	497,38	5.502,62	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 11 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
135	O	0/0	20/01	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	752,33	752,33	8.275,63	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
137	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ANDREIA FERNANDES E ROMILDA RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO															
138	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA E JARLISON COSTA MELLO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR LARA SOFIA SCHULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
139	O	180/2022	20/01	135,25	0,00	135,25	135,25	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE OLEO E FILTRO DO POLO MFJ 9098, TROCA DE OLEO, FILTROSE REVISÃO DOS FREIOS DO LOGAN RDZ 6156, TROCA DE TENSOR E CORREA DA VAN SPRINTER QTM 2354, COMPLETAR OLEO DO MOTOR DO VOYAGE QII 9775, VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISAO DO MOTOR DO VOYAGE QJA 2388, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
140	O	0/0	20/01	4.548,00	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE REIO, PASTILHA DE FREIO, REPARO PINÇA DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, FILTRO AR CONDICIONADO, CORREIA, TENSOR CORREIA, FUZIVEL, OLEO JOGO DE SAPATA COM LONA DE FREIO, MATERIAIS MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DOS FREIOS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24, TROCA DE OLEO E FILTRO DO POLO MFJ 9098, TROCA DE OLEO, FILTROSE REVISÃO DOS FREIOS DO LOGAN RDZ 6156, TROCA DE TENSOR E CORREA DA VAN SPRINTER QTM 2354, COMPLETAR OLEO DO MOTOR DO VOYAGE QII 9775, VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISAO DO MOTOR DO VOYAGE QJA 2388, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
141	O	0/0	20/01	74,85	0,00	0,00	0,00	74,85	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
142	O	0/0	20/01	531,44	0,00	0,00	0,00	531,44	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
143	O	0/0	20/01	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037142 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
144	O	0/0	20/01	417,92	0,00	0,00	0,00	417,92	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL E PROTETOR OCULAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
145	O	0/0	20/01	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA TENTACANULA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037832 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
146	O	0/0	20/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº14, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030819 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
147	O	0/0	20/01	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 12 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072502 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
148	O	0/0	20/01	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN139297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
149	O	0/0	20/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN140744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
150	O	0/0	20/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFURANTES, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014408 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
151	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC LEVAR GADIEGO BAZZI E ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
152	O	0/0	20/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO, IR A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANGELA ROSA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DR. MARCIO SOARES E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIA ELISI DE AVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTAS NO HOSPITAL MAICE.															
153	O	0/0	20/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECO-SC LEVAR LINA DOS SANTOS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E LINDAURA KUIH PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA.															
154	O	0/0	20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR TEREZINHA GERTRUDES RAMOS E MARLI HENICKA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
155	O	0/0	20/01	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
Especificação: VALORE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE RIM POR PUNÇÃO E EXAMES PATOLOGICOS PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE ROSSETTI.															
156	O	0/0	20/01	291,28	0,00	291,28	291,28	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, REFRIGERANTES, SUCOS, BOLINHAS DE QUEIJO, MINI RISOLES E MINI PASTEL DE CARNE, DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS GESTANTES DO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE NOS ESF SAO CRISTOVAO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				87.251,85	0,00	39.201,76	33.801,76	53.450,09							
157	O	0/0	25/01	73.700,69	0,00	73.700,69	73.700,69	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
158	O	0/0	25/01	346.398,61	0,00	346.398,61	346.398,61	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
159	O	0/0	25/01	53.590,26	0,00	53.590,26	53.590,26	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
160	O	0/0	25/01	17.747,29	0,00	17.747,29	17.747,29	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
161	O	0/0	25/01	39.216,48	0,00	39.216,48	39.216,48	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 13 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
162	O	0/0	25/01	6.736,98	0,00	6.736,98	6.736,98	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
Total do Dia:				537.390,31	0,00	537.390,31	537.390,31	0,00							
163	O	0/0	27/01	1.261,90	0,00	1.261,90	1.261,90	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.112,40 E TARIFAS NORMAIS R\$ 149,50, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
164	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CARMELA MANFREDINO, MARIA ANA GERHARDT E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ.															
165	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR HENAIA LETICIA BAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, LUCIANO FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARLI TEREZINHA FERRARI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
166	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OTAVIO PEREIRA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
167	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL DOS SANTOS VIEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
168	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VANDERLEI LUIZ PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
169	O	0/0	27/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ALCIDES LOPES, CLAUDETE DE LIMA, SANTINA DA SILVA, LEONARDO KERBER, DORACI FURTADO, JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.															
170	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ASSIS BRESSAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, ANDRIELI KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
171	O	0/0	27/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CATARINA ELVINA WERLE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
172	O	0/0	27/01	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
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2023, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BIANCA HOFFMANN E LEONARDO DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
173	O	0/0	27/01	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
174	O	0/0	27/01	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
Total do Dia:				4.376,90	0,00	4.376,90	1.261,90	3.115,00							
175	O	0/0	30/01	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, LEITE FRACIONADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 14 / 14

Data: 30/06/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
176	O	0/0	30/01	99.560,96	0,00	99.560,96	16.649,95	82.911,01	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
177	O	0/0	30/01	25.959,51	0,00	25.959,51	0,00	25.959,51	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
178	O	0/0	30/01	18.784,54	0,00	18.784,54	0,00	18.784,54	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
179	O	0/0	30/01	5.409,42	0,00	5.409,42	0,00	5.409,42	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
Total do Dia:				158.594,43	0,00	149.714,43	16.649,95	141.944,48							
180	O	0/0	31/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KAREN KNEBEL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA COM LAUDO PARA OS PACIENTES IVO DA SILVA, CLECIR LUCIA PERI E SOFIA VITORIA MARTINAZZO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
181	O	0/0	31/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN KAIKE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
182	O	0/0	31/01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, EMYLI CRISITNA ROSSETTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SIDNEI VANCIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT.															
183	O	0/0	31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, SENDO CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE ADÃO DE AZEREDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.															
Total do Dia:				815,00	0,00	815,00	0,00	815,00							
Total da Entidade:				1.289.591,94	6.438,16	1.019.539,34	877.144,86	406.008,92							
Total do Período:				1.289.591,94	6.438,16	1.019.539,34	877.144,86	406.008,92							