



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	3.808,33	3.808,33	4.591,67	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	864,00	864,00	864,00	- 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	690,00	690,00	690,00	- 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.															
Total do Dia:				11.508,00	0,00	5.362,33	5.362,33	6.145,67							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	13.300,00	13.300,00	9.500,00	- 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 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	13.300,00	13.300,00	9.500,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	12.793,26	12.793,26	9.500,00	- 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 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	23.520,00	23.520,00	16.800,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	5.460,00	5.460,00	3.900,00	- 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	1.190,00	1.190,00	850,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				74.013,26	0,00	42.963,26	42.963,26	31.050,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	12.603,27	12.603,27	9.500,00	- 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 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	3.733,65	3.733,65	2.266,35	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	5.434,95	5.434,95	3.593,01	- 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 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.															
Total do Dia:				37.131,23	0,00	21.771,87	21.771,87	15.359,36							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	9.863,57	9.863,57	5.136,43	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 2 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	57.936,40	57.936,40	52.063,60	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				125.000,00	0,00	67.799,97	67.799,97	57.200,03							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	31.654,06	31.654,06	28.345,94	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				60.000,00	0,00	31.654,06	31.654,06	28.345,94							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	28.379,02	28.379,02	16.420,98	-	10.301.150	2.500.1002.0302.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				44.800,00	0,00	28.379,02	28.379,02	16.420,98							
604	O	0/0	09/03	55.848,73	0,00	55.848,73	55.848,73	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, ATENOLOL, AZITROMICINA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA, DIOSMINA, DOXAZOSINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000032 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
608	O	0/0	09/03	33.132,70	0,00	33.132,70	33.132,70	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, BETAISTINA, DIPIRONA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				88.981,43	0,00	88.981,43	88.981,43	0,00							
702	O	0/0	13/03	30.428,52	8.570,22	21.858,30	21.858,30	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIAZEPAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOFLOXACINO, OXIBUTININA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
708	O	0/0	13/03	4.511,61	461,61	4.050,00	4.050,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SÓDIO, TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				34.940,13	9.031,83	25.908,30	25.908,30	0,00							
757	E	0/0	20/03	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	0,00	448,89	448,89	1.551,11	-	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO 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															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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:				2.000,00	0,00	448,89	448,89	1.551,11							
940	O	0/0	05/04	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
942	O	0/0	05/04	3.694,75	0,00	3.694,75	3.694,75	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, LIDOCAINA E OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
948	O	0/0	05/04	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				9.291,25	5.596,50	3.694,75	3.694,75	0,00							
1119	O	0/0	27/04	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1127	O	0/0	27/04	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROÇA DIAMANTADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				2.589,90	0,00	2.589,90	2.589,90	0,00							
1134	O	0/0	28/04	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000096 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				367,00	0,00	367,00	367,00	0,00							
1204	O	0/0	03/05	4.524,50	0,00	4.524,50	4.524,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
1215	O	0/0	03/05	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.015,50	0,00	5.015,50	5.015,50	0,00							
1292	E	0/0	12/05	70.000,00	0,00	32.019,95	32.019,95	37.980,05	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	32.019,95	32.019,95	37.980,05							
1371	O	0/0	23/05	7.332,50	0,00	7.332,50	7.332,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1379	O	0/0	23/05	49.080,00	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
1391	O	0/0	23/05	4.124,00	0,00	3.596,20	3.596,20	527,80	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, LEVOTIROXINA E PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1394	O	0/0	23/05	4.254,50	0,00	4.254,50	4.254,50	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1398	O	0/0	23/05	1.489,20	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1402	O	0/0	23/05	2.284,20	0,00	2.284,20	2.284,20	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GENESIO A MENDES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000022 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1403	O	0/0	23/05	12.078,75	0,00	12.078,75	12.078,75	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1405	O	0/0	23/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				84.043,15	0,00	83.515,35	83.515,35	527,80							
1544	O	0/0	02/06	1.618,68	0,00	1.618,68	1.618,68	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
1547	O	0/0	02/06	99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	378,00	378,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 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.															
Total do Dia:				2.096,52	0,00	2.096,52	2.096,52	0,00							
1580	O	0/0	06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 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	2.339,10	2.339,10	2.130,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ÁGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LÍQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1582	O	0/0	06/06	5.520,00	0,00	4.560,00	4.560,00	960,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1583	O	0/0	06/06	183,80	0,00	183,80	183,80	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	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	
Especificação: 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.															
1586	O	0/0	06/06	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDADA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				11.473,90	0,00	8.383,90	8.383,90	3.090,00							
1642	O	128/2021	15/06	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, 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	1.623,50	1.623,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				6.053,58	0,00	6.053,58	6.053,58	0,00							
1658	O	0/0	20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETAIRA 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.															
Total do Dia:				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
1702	O	0/0	27/06	476,72	0,00	476,72	476,72	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
Especificação: 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.															
1704	O	0/0	27/06	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	
Especificação: 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	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA 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	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A LAGES-SC LEVAR SANDRINI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															
1707	O	0/0	27/06	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	
Especificação: 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 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	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA 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	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 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	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OTTMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
Total do Dia:				1.781,72	0,00	1.781,72	1.781,72	0,00							
1711	O	11/2023	28/06	991,41	0,00	991,41	991,41	0,00	22388-3 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1714	O	180/2022	28/06	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	
Especificação: 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	177,00	0,00	- 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	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 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	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	
Especificação: 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	116,96	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 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	3.528,00	0,00	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	
Especificação: 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	251,00	0,00	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	
Especificação: 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	2.750,00	0,00	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	
Especificação: 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.															
1721	O	41/2018	28/06	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO 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	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	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
1723	O	128/2021	28/06	360,00	0,00	360,00	360,00	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 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 CONTABEIS.
1724	O	180/2022	28/06	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	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	
1725	O	180/2022	28/06	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	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	Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.
1726	O	0/0	28/06	923,40	0,00	923,40	923,40	0,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
1727	O	15/2023	28/06	559,84	0,00	559,84	559,84	0,00	52721-1 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 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	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	
1729	O	0/0	28/06	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	Especificação: 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.
1730	O	0/0	28/06	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	
1731	O	0/0	28/06	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	Especificação: 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.
1733	O	0/0	28/06	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
1734	O	0/0	28/06	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Especificação: VALOR REFERENTE 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.
1735	O	0/0	28/06	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
1738	O	0/0	28/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 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	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 8 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	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	
Especificação: 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	7.377,50	7.377,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	864,66	864,66	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				57.816,99	0,00	57.816,99	57.816,99	0,00							
1743	O	0/0	29/06	96.365,03	0,00	96.365,03	96.365,03	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1744	O	0/0	29/06	29.483,14	0,00	29.483,14	29.483,14	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	2.391,12	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	5.639,78	0,00	- 10.301 150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
1748	O	0/0	29/06	14.826,89	0,00	14.826,89	14.826,89	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
Total do Dia:				148.705,96	0,00	148.705,96	148.705,96	0,00							
1749	O	0/0	03/07	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 ADAURO JOSE PRIGO, JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GRACIELI FRANK PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MIGUEL DE MASSENA GOTARDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO DAS CLINICAS.															
1750	O	0/0	03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS, BRUNA BIANCA CAETANO E MICHELI TEREZINHA KAUVI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ADELAR MULLER PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
1751	O	0/0	03/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A LAGES-SC LEVAR ROSANA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DR SILVIO E LETICIA REGINA PRIGO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.															
1752	O	0/0	03/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAUL CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR-SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E A PORTO UNIAO-SC LEVAR LILIANE BRANDINI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															
1753	O	0/0	03/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023.															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1754	O	0/0	03/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CAMILA FERRARI	
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CAMILA FERRARI IR A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DO CURSO RELATIVO AO RECURSO MAC - FINANCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023.															
1755	O	21/2019	03/07	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 JUNHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1756	O	21/2019	03/07	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301.150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
1757	O	0/0	03/07	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	
Especificação: 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. SILVANA LILIAN DE MORAES.															
1758	O	21/2019	03/07	5.696,78	0,00	5.696,78	5.696,78	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
1759	O	3/2023	03/07	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1760	O	3/2023	03/07	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1761	O	5/2023	03/07	98.978,85	0,00	98.978,85	98.978,85	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1762	O	5/2023	03/07	16.059,53	0,00	16.059,53	16.059,53	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1763	O	10/2023	03/07	2.146,00	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1764	O	18/2020	03/07	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020.															
1765	O	10/2023	03/07	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 310SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1766	O	21/2019	03/07	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301.150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0															
1767	O	21/2019	03/07	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE 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 JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1768	O	21/2019	03/07	11.140,40	0,00	11.140,40	11.140,40	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN															
1769	O	21/2019	03/07	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
1770	O	4/2023	03/07	2.918,99	0,00	2.918,99	2.918,99	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
1771	O	4/2023	03/07	1.744,86	0,00	1.744,86	1.744,86	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
1772	O	0/0	03/07	3.744,10	0,00	3.744,10	3.744,10	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1773	O	4/2023	03/07	111.427,50	0,00	111.427,50	111.427,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1774	O	4/2023	03/07	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1775	O	14/2023	03/07	973,98	0,00	973,98	973,98	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LENTES ANTI REFLEXO, 3 LENTES PRIMO E 6 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1776	O	28/2018	03/07	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1777	O	2/2022	03/07	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023.															
1778	O	21/2019	03/07	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1779	O	10/2019	03/07	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO MAC.															
1780	O	23/2019	03/07	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1781	O	15/2023	03/07	524,55	0,00	524,55	524,55	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 11 / 29

Data: 14/08/2023

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 PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TESTE DO PEZINHO, PUBLICADA NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13CM/COL, NA EDIÇÃO 1.607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
1782	O	15/2023	03/07	524,55	0,00	524,55	524,55	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS HEPATITES VIRAIS, PUBLICADAS NA PAGINA 21, COLORIDA, TAMANHO 13X13 NA EDIÇÃO 1607 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1783	O	0/0	03/07	480,00	0,00	480,00	480,00	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	
Especificação: 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 JULHO E AGOSTO DE 2023. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															
1784	O	0/0	03/07	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1785	O	0/0	03/07	1.384,83	0,00	1.384,83	1.384,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1786	O	0/0	03/07	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1787	O	0/0	03/07	1.384,83	0,00	1.384,83	1.384,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LAMPADAS, KIT FAROL DE NEBLINA, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS LAVANDA, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DO FIAT CRONOS RYJ 5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1788	O	10/2023	03/07	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1789	O	10/2023	03/07	5.797,00	0,00	5.797,00	5.797,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 91SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1790	O	0/0	03/07	563,68	0,00	563,68	563,68	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 DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1791	O	0/0	03/07	1.299,60	0,00	1.299,60	1.299,60	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 PASTILHAS, OLEO, VEDADOR BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 40.000KM DA SPIN RYE 6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1792	O	0/0	03/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, MARCEMINO LEOCLIDES SALVIN, BRAULINA THEODORO DA SILVA SCWINGEL, SALETE MARIA DE LIMA, NADIR SALETE RITTER MOREIRA, NOEMI DE FATIMA RIBEIRO, ELISABETE FIORIO E FRANCIELE CORONETI FLORENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
1793	O	0/0	03/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIOCATARINA LAMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1794	O	10/2023	03/07	13.249,00	0,00	13.249,00	13.249,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1795	O	15/2023	03/07	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 60", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1796	O	15/2023	03/07	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00	-	10.305.150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE CONTRA O COVID-19 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, COM 15 INSERÇÕES DE 45", NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID															
1797	O	94/2020	03/07	54.657,34	0,00	54.657,34	54.657,34	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023.															
1798	O	3/2023	03/07	14.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1799	O	21/2019	03/07	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1800	O	0/0	03/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECO-SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, GILSON LISBOA PARA CONSULTAS E EXMAES NO EDIFICIO DAS CLINICAS, THAMAE EITENNE, MARIA VITORIA DUARTE, ANTHONY GABRIEL DUARTE E ARTHUR KAILAM RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP.															
1801	O	0/0	03/07	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 VILSON BORGES E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ELOI CARVALHO GARCIA, NAIR DE AGUIAR CLEIN E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FELIPE MIGUEL MUNERON, ANA JULIA MORETTI E LARA JASMINE DONDONI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL															
1802	O	0/0	03/07	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 VIDEIRA-SC LEVAR ROSANGELA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXMAES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE															
1803	O	0/0	03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC LEVAR MARCELA DARGA PAZZA E LUIS ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1804	O	0/0	03/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR EMILIO BARBOSA NETO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CLINICA RENAL															
1805	O	0/0	03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ROMILDA RIBEIRO E JOAO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1806	O	0/0	03/07	10.335,60	0,00	10.335,60	10.335,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN020147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1807	O	0/0	03/07	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN007349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1808	O	0/0	03/07	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 13 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R16, MARCA GOODYER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1809	O	0/0	03/07	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	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 7/2023															
1810	O	0/0	03/07	1.348,85	0,00	1.348,85	1.348,85	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 7/2023															
Total do Dia:				773.487,68	0,00	767.807,68	767.807,68	5.680,00							
1811	O	0/0	04/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CAÇADOR-SC LEVAR WALDOMIRO JOSE DA ROSA E LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1812	O	0/0	04/07	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 APENHA-SC LEVAR VERONICA SUELEN DE MATOS E GADIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1813	O	0/0	04/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR JOANIR ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E CHAPECO-SC LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NA MEDICAL CENTER.															
1814	O	0/0	04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL															
1815	O	10/2023	04/07	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1816	O	0/0	04/07	819,90	0,00	819,90	819,90	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1817	O	0/0	04/07	5.472,77	0,00	5.472,77	5.472,77	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, BRAÇADEIRA, TUBO FLEXIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, SENSOR DESGASTE LONA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, FLUIDO PARA TRATAMENTO DE SISTEMA DIESEL, ANEL DE VEDAÇÃO, AROMATIZANTE E KIT STAFF, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1818	O	0/0	04/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, LOURDES DA SILVA, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO.															
1819	O	10/2023	04/07	7.252,00	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 196 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1820	O	0/0	04/07	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
Total do Dia:				21.086,67	0,00	21.086,67	21.086,67	0,00							
1821	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1822	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 14 / 29

Data: 14/08/2023

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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS PERI, ELIZETE LUIZA TOMASI, MARIA LUECI STIEHL, EZIO ANTONIO LASTA, LORECI GOTARDO E JACIRA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA BONATO, VITALINA PINTO GARCIA E VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1823	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/07/2023, IR A XANXERÉ/SC LEVAR JANRIE NORA, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, ALANA MADRUGA FEDRIGO E ADHYELL LUCAS ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.															
1824	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 07/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR EDUARDO PEROTTO PARA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA A CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1825	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 08/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VILMA RODRIGUES MARTINAZZO, FRANCISCO PEDRO TOTTI E ORACILDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICÉ.															
1826	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 08/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1827	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO NO DIA 10/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANDRIELE DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE.															
1828	O	0/0	05/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 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 O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 10/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA LEVAR ANDREIA APARECIDA BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENO DHEISON DA LUZ E GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E BUSCAR NO RETORNO ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1829	O	0/0	05/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 10/07/2023, IR A ERECHIM/RS LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA GARCIA; E A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS PARA PRODECIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ANA PAULA LIMA E DORILDE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E VITOR ARLEI RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
1830	O	2/2023	05/07	10.616,00	0,00	10.616,00	10.616,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
1831	O	2/2023	05/07	16.476,75	0,00	16.476,75	16.476,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
1832	O	0/0	05/07	54.307,80	0,00	54.307,80	54.307,80	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
1833	O	0/0	05/07	191.234,35	0,00	191.234,35	191.234,35	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
1834	O	0/0	05/07	44.939,89	0,00	44.939,89	44.939,89	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
1835	O	0/0	05/07	3.158,03	0,00	3.158,03	3.158,03	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1836	O	0/0	05/07	11.715,47	0,00	11.715,47	11.715,47	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
Total do Dia:				334.073,29	0,00	334.073,29	334.073,29	0,00							
1837	O	0/0	06/07	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1838	O	0/0	06/07	22.793,85	0,00	22.793,85	22.793,85	0,00	18547-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1839	O	0/0	06/07	4.252,50	0,00	2.865,60	2.865,60	1.386,90	30778-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1840	O	0/0	06/07	15.717,40	0,00	15.717,40	15.717,40	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, NIFEDIPINO E SECNIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1841	O	0/0	06/07	41.477,95	0,00	0,00	0,00	41.477,95	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1842	O	0/0	06/07	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	10069-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO E QUETIAPINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1843	O	0/0	06/07	3.214,00	0,00	1.030,00	1.030,00	2.184,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1844	O	0/0	06/07	3.998,99	0,00	3.998,99	3.998,99	0,00	161027-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DELTAMETRINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1845	O	0/0	06/07	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1846	O	0/0	06/07	35.627,00	0,00	35.627,00	35.627,00	0,00	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARBONATO DE LÍCIO, CETOPROFENO E POLICRESULENO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1847	O	0/0	06/07	983,25	0,00	0,00	0,00	983,25	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1848	O	0/0	06/07	976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	79191-1 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1849	O	0/0	06/07	14.277,60	0,00	12.749,40	12.749,40	1.528,20	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, DOMPERIDONA E SACCCHAROMYCES MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1850	O	0/0	06/07	10.525,00	0,00	10.525,00	10.525,00	0,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, IBUPROFENO E METRONIDAZOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1851	O	0/0	06/07	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1852	O	0/0	06/07	22.356,16	0,00	22.356,16	22.356,16	0,00	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, POLIMIXINA E SINVASTATINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1853	O	0/0	06/07	8.211,78	0,00	8.159,31	8.159,31	52,47	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO E PARACETAMOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1854	O	0/0	06/07	1.302,30	0,00	0,00	0,00	1.302,30	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1855	O	0/0	06/07	2.335,85	0,00	0,00	0,00	2.335,85	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1856	O	0/0	06/07	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1857	O	0/0	06/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	102867-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FSULFATO FERROSO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1858	O	0/0	06/07	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000196, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1859	O	0/0	06/07	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1860	O	0/0	06/07	31.440,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1861	O	0/0	06/07	3.855,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1862	O	0/0	06/07	14.692,98	0,00	14.692,98	14.692,98	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 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1863	O	0/0	06/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 11/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR KELLY VITORIA DA SILVA, PAOLA ALVES CASAGRANDE, MAISA PANISSON DA ROSA E PATRICIA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1864	O	0/0	06/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDEMAR DA SILVA, NILSON ALVES, AMBROSINA MACHADO, ISADORA FERREIRA TERRA, LENIRA MARTINAZZO DE JESUS, SANTA DE SIMAS COLATTO, VALERIA DA SILVA PEREIRA, LUCIA RAMOS SURDI, CLAUDETE DORINI, NEILA GIACOMINI, ALEXANDRE RAMOS E NEUSA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1865	O	15/2023	06/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	- 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO BIVALENTE COVID-19, PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/COVID.															
1866	O	15/2023	06/07	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 CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2023, SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, DAS 17:30 AS 19:30 HORAS, COM 12 INSERÇÕES 30", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1867	O	15/2023	06/07	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COM 15 INSERÇÕES 60", NA RÁDIO CAPINZAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				276.807,41	0,00	182.599,49	182.599,49	94.207,92							
1868	O	0/0	07/07	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRACO AXIAL, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, TERMINAL DIRECAO, CABOS VELAS, PÁLHETA E VELAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775 E VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1869	O	0/0	07/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1870	O	0/0	07/07	2.643,50	0,00	2.643,50	2.643,50	0,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FREIO DE MÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA, BORRACHA ESTAB, DISCO DE FREIO, HOMOCINETICA, JOGO SAPATA, PASTILHA DE FREIO E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.															
1871	O	180/2022	07/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	36449-8 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 SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1872	O	180/2022	07/07	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	36449-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1873	O	180/2022	07/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	36449-8 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 SERVIÇO DE SCANNER, TROCA DE VELA E CABOS DO VEICULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1874	O	180/2022	07/07	225,25	0,00	225,25	225,25	0,00	36449-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1875	O	180/2022	07/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	36449-8 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 18 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1876	O	21/2019	07/07	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
1877	O	0/0	07/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. GISELE BAZZO NO DIA 08/07/2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1878	O	16/2023	07/07	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.															
1879	O	8/2023	07/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 5 CONSULTAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1880	O	10/2023	07/07	10.993,00	0,00	10.993,00	10.993,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 256 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1881	O	10/2023	07/07	6.844,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1882	O	28/2022	07/07	17.899,20	0,00	17.899,20	17.899,20	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1883	O	0/0	07/07	1.577,84	0,00	1.577,84	1.577,84	0,00	56323-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 E CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 08 DE JULHO DE 2023.															
1884	O	9/2023	07/07	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO MAC.															
1885	O	10/2023	07/07	15.268,00	0,00	15.268,00	15.268,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 205 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 156 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1886	O	12/2023	07/07	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1887	O	12/2023	07/07	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
Total do Dia:				98.870,01	0,00	98.870,01	98.870,01	0,00							
1888	O	0/0	10/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 12/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LEONARDO THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1889	O	0/0	10/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 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

Página: 19 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOME PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED; ANTÔNIO RAFAEL NORIEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL.															
1890	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLÁVIO PAULO DA SILVA NO DIA 12/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MELISSA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANDREIA APARECIDA BONASSI E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL CARIDADE.															
1891	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	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 O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 12/07/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO E SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.															
1892	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	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 O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 12/07/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR SALETE BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
1893	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	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 O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 12/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED E PENHA/SC LEVAR VALDECIR URBANO DE MORAES E ANITA CLOSS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
Total do Dia:				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
1894	O	0/0	11/07	899,95	0,00	0,00	0,00	899,95	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PROFESSOR MEDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000171, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1895	O	0/0	11/07	8.748,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1896	O	0/0	11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 13/07/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
1897	O	0/0	11/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS NO DIA 13/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI, ANDRÉ LUÍS BRANDT, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E NERI AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1898	O	0/0	11/07	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 13/07/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
1899	O	0/0	11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 13/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR IVONE DA COSTA E ADULCIMAR CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NO CIPED.															
1900	O	0/0	11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 13/07/2023, IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR ANNE CAROLINE AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR ANDREIA APARECIDA BONASSI ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAURICIO MACIEL DINIZ ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL CARIDADE.															
1901	O	0/0	11/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	24775-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA PARA SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1902	O	0/0	11/07	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	9243-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos



Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 TRÊS DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
1903	O	19/2022	11/07	62.443,25	0,00	62.443,25	62.443,25	0,00	12710-8	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENEMIN, HERPESIL, BETAPROSPAN, ENOXALOW, DEXASON, DOXURAN, DIGESTINA GTS, NEO FEDIPINA, ESPASMOS, FLORASTOR, HIDRAPLEX, EMISTIN, FLORASTOR, CISTEIL, DIGESTINA, MAXALGINA, GLICONIL, LACTO, MIRACALCIO, VENAFLON, NAUSILON, FOLIFOLIN, TYLEMAX, BENZIFLEX, VARIVAX, NASALIV, CORTICORTEN, PROFERGAN, RIFOTAT, PLANTA GOLD, NEO FOLICO, CELESTRAT, FLUXON, GINO-COLON, PROCTFIS, FLUIVE, CISTEIL, OTOSYLASE, VOLIG, DOXAPROST, NAUSICALM, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1904	O	0/0	11/07	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
Especificação: VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.															
1905	O	0/0	11/07	1.296,40	0,00	1.296,40	1.296,40	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
1906	O	0/0	11/07	666,09	0,00	666,09	666,09	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
1907	O	0/0	11/07	972,30	0,00	972,30	972,30	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
Total do Dia:				78.725,99	0,00	69.078,04	69.078,04	9.647,95							
1908	O	0/0	12/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 14/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG, ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, TERESA LOURDES MESSER, MANOEL VALERIO DOS REIS, DORACI FURTADO, AIRTON DE GIACOMETTI, MARIA LENIR DA LUZ, JUSTINA NORA E FIORENTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI ANTUNES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1909	O	0/0	12/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 14/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR DULEF BAYOME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1910	O	0/0	12/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 14/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSANE KATAFESTA, VERA BACKES E NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1911	O	0/0	12/07	820,00	0,00	820,00	820,00	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 LANTERNA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1912	O	16/2023	12/07	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33 TESTES DE OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
1913	O	79/2023	12/07	587,10	0,00	587,10	587,10	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E RENAULT/LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1914	O	79/2023	12/07	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1915	O	79/2023	12/07	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 21 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1916	O	79/2023	12/07	2.262,60	0,00	2.262,60	2.262,60	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, SPRINTER RYJ8C91, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.															
Total do Dia:				9.841,50	0,00	9.841,50	9.841,50	0,00							
1917	O	0/0	13/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 17/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
1918	O	0/0	13/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 17/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ALANA VITÓRIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; LEIVES ANDREINA MORELES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; E EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1919	O	0/0	13/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 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 DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 17/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN E NORBERTO CRISON NOBERTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1920	O	0/0	13/07	445,66	0,00	445,66	445,66	0,00	32568-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERECIDA, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE, FITA PVC E GAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTE DE PEZINHO, RECEPÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.															
1921	O	0/0	13/07	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	32568-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE TESTE DO PESINHO, RECEPÇÃO E NO LABORATÓRIO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
1922	O	0/0	13/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIROMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
Total do Dia:				2.175,66	0,00	2.175,66	2.175,66	0,00							
1923	O	0/0	14/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR BRUNO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARAI LASTA BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE.															
1924	O	0/0	14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.															
1925	O	0/0	14/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, DEJAIR MENDES RODRIGUES, VALDEMAR DA SILVA, DIEVELOME LAURENET, PEDRO WALDEMAR CESA, ESTHERE MONCLES, LOUINE BONHOMME, CLAUDETE DUARTE CORREA, IRENE MARIA AZEVEDO, JAUNES FRIZZO E HUGO MONCLES BONHOMME, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
1926	O	0/0	14/07	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SUIANE TESSER RODRIGUES, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 22 / 29

Data: 14/08/2023

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:				487,00	0,00	487,00	487,00	0,00							
1927	O	0/0	17/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES, OTÍLIA VERONKA, VALDECIR JOSE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL.															
1928	O	0/0	17/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/07/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLI TEREZINHA ANDRIONI E EDSON MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; LEVAR VALMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY.															
1929	O	0/0	17/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA NO DIA 19/07/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1930	O	0/0	17/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 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 O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE NO DIA 19/07/2023, IR A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.															
1931	O	0/0	17/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A CAPACITAÇÃO COM PALESTRA, MINISTRADA PELO SR DALMIR SANTANNA, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO NO BAR E RESTAURANTE CABEÇÃO.															
1932	O	0/0	17/07	824,50	0,00	824,50	824,50	0,00	951-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E POLÍMEROS PARA USO EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1933	O	0/0	17/07	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	951-7 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS A5 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.															
1934	O	0/0	17/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	37493-8 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A HEPATITES, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.															
Total do Dia:				3.572,50	0,00	3.572,50	3.572,50	0,00							
1935	O	0/0	18/07	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				362,34	0,00	362,34	362,34	0,00							
1936	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR MONICA DOS ANJOS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ.															
1937	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0 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 SARA RAMOS, JOSE CALZA SOBRINHO, JOSE CARLOS SCAPINI E JOAO LOPES PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE															
1938	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DIEGO BAZZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1939	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT, LUDIUSKA ALICIA ROJAS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ANA PAULA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA CEDIL.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1940	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	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 CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E CLAUDETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE E A SÃO MIGUEL DO OESTE-SC LEVAR JOSE PORFÍRIO DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIÓ BASSO.															
1941	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRÍCIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRÍCIO BURILE IR A XANXERÊ-SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO CARDIO, CHAPECÓ-SC LEVAR CLARICE CARLA BERNARDI E MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA INFUOESTE E BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1942	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	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 SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE NATAL BORTOLUZZI E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL E BUSCAR ROSANE KATAFESTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1943	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A FRAIBURGO-SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO, VERA LUCIA DA COSTA, LORECI GOTARDO, ODILA BERNART DE LIMA E MARIA LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA-SC LEVAR ROSANE APARECIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
1944	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	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 CAÇADOR-SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMES, ANTONIO MARQUES E CLAUDETE CORREA DUARTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1945	O	0/0	19/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FRAIBURGO-SC LEVAR HELIO RAUL GOTARDO, VILSON RODRIGUES DA SILVA, LENI NATALINA DA SILVA E WALLI MARQUES PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1946	O	0/0	19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	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 BLUMENAU-SC LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA-SC PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM BLUMENAU-SC															
Total do Dia:				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
1947	E	0/0	20/07	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.															
1948	E	0/0	20/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO 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.															
1949	O	128/2021	20/07	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
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
1950	O	0/0	20/07	653,60	0,00	653,60	653,60	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM CONserto DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA A VÁCUO, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL AÇÃOAMENTO, SERINGA TRIPLICE E DA CUSPIDEIRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONserto DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE UM NOVO ULTRASSOM NO ESF LAR IMOVEIS E VERIFICAÇÃO ULTRASSOM DO ESF SÃO CRISTOVAO.															
1951	O	107/2022	20/07	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	12231-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONserto DA RODA DA VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 24 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1952	O	180/2022	20/07	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1953	O	0/0	20/07	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1954	O	180/2022	20/07	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE E CARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1955	O	0/0	20/07	295,00	0,00	295,00	295,00	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 70.000KM DO ONIX RLK 8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1956	O	0/0	20/07	684,52	0,00	684,52	684,52	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 FILTRO OLEO, OLEO, FILTRO DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1957	O	0/0	20/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	SCHNEIDER & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS DE PROCEDIMENTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1958	O	0/0	20/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRIVEL MAGIA DA UNIÃO", MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1959	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0 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 VIDEIRA-SC LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO E BUSCAR LEONARDO TELLES CORDEIRO COM ALTA HOSPITALAR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.															
1960	O	0/0	20/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ-SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA, LETICIA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E LEVAR KAILAINE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
1961	O	0/0	20/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO LOCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEVAR GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; LEVAR KAUAN VITOR DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
1962	O	0/0	20/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM; LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
1963	O	0/0	20/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	138163-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, 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.															
1964	O	0/0	20/07	568,78	0,00	568,78	568,78	0,00	2018-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA, MASSA CORRIDA E TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E PINTURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1965	O	0/0	20/07	405,00	0,00	405,00	405,00	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 REVISÃO DE 70000 KM DO VEICULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1966	O	0/0	20/07	684,52	0,00	684,52	684,52	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 25 / 29

Data: 14/08/2023

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 FILTRO OLEO, ANEL VEDAÇÃO, OLEO, FILTRO DO AR, O E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISAO DE 70.000KM DO ONIX PLUS RLK8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
1967	O	0/0	20/07	1.061,23	0,00	1.061,23	1.061,23	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	JORDANA COAS TAVARES PALAORO	
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
1968	O	0/0	20/07	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				89.253,48	0,00	16.903,48	12.473,40	76.780,08							
1969	O	0/0	21/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CAÇADOR-SC LEVAR TERCIRIA ENICA DE BRITO, JOÃO CELSO DA SILVA E JOANETE MARIA BARETTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1970	O	0/0	21/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 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 SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR LUCI VAGNER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTE TERESA, E A FLORIANÓPOLIS LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ROSANE DOS REIS SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1971	O	91/2019	21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12114-2 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESF LAR IMÓVEIS FORMATAÇÃO, NA TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, TROCA DE CPU, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, DE IMPRESSORA E DE PONTO DA RECEPÇÃO, E NO ESF PARIZOTO FORMATAÇÃO, TROCA DE SSD E DE FONTE DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS E MANUTENÇÃO NO NOBREAK, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
1972	O	0/0	21/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE KMX E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ESF LAR IMÓVEIS E NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
Total do Dia:				1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00							
1973	O	0/0	24/07	142.680,98	0,00	142.680,98	142.680,98	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 MENSAL 7/2023															
1974	O	0/0	24/07	3.371,27	0,00	3.371,27	3.371,27	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.94.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
1975	O	0/0	24/07	417.934,45	0,00	417.934,45	417.934,45	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 7/2023															
1976	O	0/0	24/07	84.873,25	0,00	84.873,25	84.873,25	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
1977	O	0/0	24/07	8.571,73	0,00	8.571,73	8.571,73	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
1978	O	0/0	24/07	23.690,33	0,00	23.690,33	23.690,33	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 7/2023															
1979	O	0/0	24/07	8.213,37	0,00	8.213,37	8.213,37	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023															
1980	O	0/0	24/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PORTO UNIAO-SC LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO BRAZ															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 26 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1981	O	0/0	24/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINCA RENAL, ALCEMAR ANTONIO ROSSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E GUSTAVO EMANUEL DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
1982	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	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 JHUAN ALEJANDRO CHAVES E RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.															
1983	O	0/0	24/07	838,70	0,00	0,00	0,00	838,70	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRE FORMADAS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1984	O	0/0	24/07	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E SUGADOR CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1985	O	0/0	24/07	93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA K FILE 1ª SERIE, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1986	O	0/0	24/07	1.458,90	0,00	0,00	0,00	1.458,90	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1987	O	0/0	24/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000293 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1988	O	0/0	24/07	1.021,56	0,00	0,00	0,00	1.021,56	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1989	O	0/0	24/07	204,30	0,00	0,00	0,00	204,30	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1990	O	0/0	24/07	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				695.444,79	0,00	689.835,38	689.835,38	5.609,41							
1991	O	0/0	25/07	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1992	O	0/0	25/07	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1993	O	0/0	25/07	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 27 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1994	O	0/0	25/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RUDIVAL ROSA, VALDEMAR DA SILVA, DIAMANTINA SALETE GEMI COM ACOMPANHANTE, PEDRO BORIN COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
Total do Dia:				1.056,10	0,00	55,00	55,00	1.001,10							
1995	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CAÇADOR-SC LEVAR LURDES MARIA TABACKUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1996	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA CATARINA DE MATTOS E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
1997	O	15/2023	26/07	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	52721-1 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE", REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, NO BAR E RESTAURANTE DO CABEÇÃO EM CAPINZAL, PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1998	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/07/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VERA LUCIA DA COSTA, IDALINA MARTINS DAVILA, LENI NATALINA DA SILVA, VILSON RODRIGUES DA SILVA E WALLI MARQUES, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1999	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA LEMES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E MARINES CECATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOFF COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2000	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/07/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANDIRA T. TONIAL, SALETE CASARA, ADELIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO, SOELI CAETANO DA SILVA, ANDRE LUIS BRANDT, PAULO TONINI, FERNANDO MARTINELLI, CASSIANO DA FONSECA, ELAINE FATINADA SILVA, MARIO GODLEWSKI E PEDRO NELSON DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2001	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 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 O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR LEONILDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E MILTON PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2002	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/07/2023, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA GERIÁTRICA.															
2003	O	41/2018	26/07	1.826,64	0,00	1.826,64	420,27	1.406,37	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2004	O	41/2018	26/07	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2005	O	0/0	26/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI E PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, PARTICIPAREM DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
Total do Dia:				6.995,46	0,00	6.995,46	2.845,26	4.150,20							
2006	O	0/0	28/07	1.457,00	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 28 / 29

Data: 14/08/2023

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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.330,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 126,50, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, C/C 12.101-0.															
2007	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9095-4 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 O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 31/07/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; LEVAR SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDEFÍCIO DAS CLÍNICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2008	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	45991-7 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 O MOTORISTA VALDECIR EXXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/07/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA E GUILHERME LEON DA SILVA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
2009	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/07/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; LEVAR PATRICIA OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.															
2010	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	79392-8 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 O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/07/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E FABIAN DANIEL CABELLARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2011	O	0/0	28/07	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 SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO COM ACOMPANHANTE, ALESSANDRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2012	O	12/2022	28/07	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	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 JUNHO DE 2023.															
2013	O	11/2023	28/07	1.072,88	0,00	1.072,88	0,00	1.072,88	22388-3 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2014	O	0/0	28/07	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	105296-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2015	O	0/0	28/07	3.652,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DE 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2016	O	0/0	28/07	26.131,00	0,00	0,00	0,00	26.131,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ OS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E DE CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL. LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN082536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2017	O	0/0	28/07	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN083434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2018	O	0/0	28/07	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	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN40650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2019	O	0/0	28/07	3.160,56	0,00	0,00	0,00	3.160,56	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página: 29 / 29

Data: 14/08/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
Total do Dia:				66.272,79	0,00	12.963,63	1.457,00	64.815,79							
2020	O	0/0	31/07	95.169,19	0,00	95.169,19	598,20	94.570,99	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2021	O	0/0	31/07	19.208,16	0,00	19.208,16	717,12	18.491,04	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2022	O	0/0	31/07	35.012,60	0,00	35.012,60	0,00	35.012,60	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2023	O	0/0	31/07	2.174,54	0,00	2.174,54	0,00	2.174,54	-	10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2024	O	0/0	31/07	5.478,64	0,00	5.478,64	0,00	5.478,64	-	10.301 150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00 INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
Total do Dia:				157.043,13	0,00	157.043,13	1.315,32	155.727,81							
Total da Entidade:				3.591.135,32	14.628,33	3.127.530,51	2.951.715,79	624.791,20							
Total do Período:				3.591.135,32	14.628,33	3.127.530,51	2.951.715,79	624.791,20							