



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	4.375,09	4.375,09	4.024,91	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	1.008,00	1.008,00	720,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	805,00	805,00	575,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				11.508,00	0,00	6.188,09	6.188,09	5.319,91							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	14.693,26	14.693,26	7.600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	26.880,00	26.880,00	13.440,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	6.240,00	6.240,00	3.120,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	1.360,00	1.360,00	680,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				74.013,26	0,00	49.173,26	49.173,26	24.840,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	14.503,27	14.503,27	7.600,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	4.273,54	4.273,54	1.726,46	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	6.229,44	6.229,44	2.798,52	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				37.131,23	0,00	25.006,25	25.006,25	12.124,98							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	12.947,76	12.947,76	2.052,24	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	66.820,67	66.820,67	43.179,33	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				125.000,00	0,00	79.768,43	79.768,43	45.231,57							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	0,00	38.847,75	38.847,75	21.152,25	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
<b>Total do Dia:</b>				60.000,00	0,00	38.847,75	38.847,75	21.152,25							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	33.170,62	33.170,62	11.629,38	-	10.301.150	2.500.1002.0302.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
<b>Total do Dia:</b>				44.800,00	0,00	33.170,62	33.170,62	11.629,38							
630	O	0/0	09/03	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23000027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00							
678	O	0/0	13/03	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICOM LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				570,00	570,00	0,00	0,00	0,00							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	0,00	689,93	689,93	1.310,07	-	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	689,93	689,93	1.310,07							
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	0,00	335,30	335,30	1.664,70	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	335,30	335,30	1.664,70							
1292	E	0/0	12/05	70.000,00	0,00	66.671,20	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
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021,															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	66.671,20	32.019,95	37.980,05							
1301	O	0/0	15/05	960,00	0,00	960,00	960,00	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 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.															
Total do Dia:				960,00	0,00	960,00	960,00	0,00							
1372	O	0/0	23/05	26.250,00	0,00	23.325,00	279,90	25.970,10	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/2022, PREGAO ELETRONICO 82/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000007 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1388	O	0/0	23/05	18.374,31	0,00	18.374,31	18.374,31	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, CLONAZEPAM, CLORETO DE SODIO, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1391	O	0/0	23/05	4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, 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.															
Total do Dia:				48.748,31	0,00	45.823,31	22.778,21	25.970,10							
1581	O	0/0	06/06	4.469,10	0,00	3.757,10	3.757,10	712,00	- 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, AGUA OXIGENADA, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, GEL CONDUTOR PARA EXAMES E VASELINA LIQUIDA CONCENTRADA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1582	O	0/0	06/06	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	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 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.															
Total do Dia:				9.989,10	0,00	9.277,10	9.277,10	712,00							
1732	O	0/0	28/06	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1736	O	0/0	28/06	2.096,00	0,00	2.096,00	25,15	2.070,85	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1737	O	0/0	28/06	3.144,00	0,00	3.144,00	37,73	3.106,27	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				5.456,00	0,00	5.456,00	278,88	5.177,12							
1808	O	0/0	03/07	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	
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.															
Total do Dia:				5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00							



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1839	O	0/0	06/07	4.252,50	0,00	4.252,50	4.053,53	198,97	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
1841	O	0/0	06/07	41.477,95	0,25	41.477,70	41.477,70	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL 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.															
1847	O	0/0	06/07	983,25	0,00	983,25	983,25	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1849	O	0/0	06/07	14.277,60	0,00	14.277,60	14.277,60	0,00	51175-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
1853	O	0/0	06/07	8.211,78	52,47	8.159,31	8.159,31	0,00	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	1.302,30	1.302,30	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Especificação:</b> 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	2.335,85	2.335,85	0,00	9553-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
1858	O	0/0	06/07	1.950,00	0,00	1.950,00	23,40	1.926,60	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	1.428,00	1.428,00	4.284,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	31.440,00	31.440,00	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
<b>Especificação:</b> 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	3.855,00	3.855,00	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
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				115.798,23	52,72	111.461,51	109.335,94	6.409,57							
1894	O	0/0	11/07	899,95	0,00	899,95	899,95	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
<b>Especificação:</b> 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	8.748,00	8.748,00	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
<b>Especificação:</b> 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.															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				9.647,95	0,00	9.647,95	9.647,95	0,00							
1949	O	128/2021	20/07	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
1963	O	0/0	20/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	138163-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				4.780,08	0,00	4.780,08	4.780,08	0,00							
1983	O	0/0	24/07	838,70	0,00	838,70	838,70	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	740,00	740,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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	93,55	93,55	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.458,90	1.458,90	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> 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	104,00	104,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.021,56	12,26	1.009,30	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	204,30	2,45	201,85	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.148,40	1.148,40	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				5.609,41	0,00	5.609,41	4.398,26	1.211,15							
1991	O	0/0	25/07	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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	54,05	0,65	323,65	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	180,80	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 6 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				1.001,10	180,80	550,05	496,65	323,65							
2003	O	41/2018	26/07	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2004	O	41/2018	26/07	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JULHO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
<b>Total do Dia:</b>				4.570,47	0,00	4.570,47	4.570,47	0,00							
2007	O	0/0	28/07	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 PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> 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 CLINICAS; LEVAR PATRICIA SINHORATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2008	O	0/0	28/07	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
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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	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
<b>Especificação:</b> 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	9.503,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	1.072,88	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.															
2015	O	0/0	28/07	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 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	26.131,00	20.351,20	5.779,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL 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 HIPOALERGENICA 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2017	O	0/0	28/07	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO 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	15.600,00	15.600,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA 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	3.160,56	3.160,56	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				64.425,19	0,00	64.425,19	58.645,39	5.779,80							
2020	O	0/0	31/07	95.169,19	0,00	95.169,19	95.169,19	0,00	- 10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> 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	19.208,16	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2022	O	0/0	31/07	35.012,60	0,00	35.012,60	35.012,60	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2023	O	0/0	31/07	2.174,54	0,00	2.174,54	2.174,54	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
2024	O	0/0	31/07	5.478,64	0,00	5.478,64	5.478,64	0,00	- 10.301 150	2.707.0000.3180.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023															
<b>Total do Dia:</b>				157.043,13	0,00	157.043,13	157.043,13	0,00							
2025	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/08/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR EVA DA SILVA RODRIGUES E MICHELE TORRIANI PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
2026	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 01/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2027	O	21/2019	01/08	8.912,32	0,00	8.912,32	8.912,32	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR 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 JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB.															
2028	O	21/2019	01/08	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2029	O	0/0	01/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, GUERINO GIACOMINI, JURACI GONÇALVES RAMOS E VILMA CATARINA VARGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2030	O	4/2023	01/08	749,13	0,00	749,13	749,13	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS															



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2031	O	4/2023	01/08	2.328,93	0,00	2.328,93	2.328,93	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2032	O	0/0	01/08	4.931,75	0,00	4.931,75	4.931,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2033	O	4/2023	01/08	105.659,72	0,00	105.659,72	105.659,72	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2034	O	21/2019	01/08	5.696,78	0,00	5.696,78	5.696,78	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
2035	O	0/0	01/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	35234-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF LAR IMÓVEIS (CONCERTO VAZAMENTO NO BEBEDOURO, REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA, DESENTUPIR VAZO SANITÁRIO, LAVAR, LIMPAR E VEDAR A PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VERIFICAR VAZAMENTOS, TROCA DE TORNEIRAS); UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO (TROCAR ESPUDE DE VASO, TROCA DE REGISTRO, REVISÃO DE TORNEIRAS, FLEXÍVEIS E ASSENTO); ESF PARIZOTTO (ISOLAR PONTOS DE BANHEIRO, ÁGUA E ESGOTO E RETIRAR BOX); ESF SÃO CRISTOVÃO (CONERTAR VALVULA DE BANHEIRO ESTOURADA, TROCAR REPARO, SEDE, CONTRA SEDE E ACABAMENTO); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO, TROCAR PAPELEIRAS, TROCAR REPARO DE VÁLVULA E ACABAMENTO, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA, VERIFICAR MAU CHEIRO NOS RALOS, DESENTUPIR E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2036	O	0/0	01/08	1.475,32	0,00	1.475,32	1.475,32	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ACABAMENTO CROMADO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, ASSENTO ALMOFADA, BUCHA, CAIXA DESCARGA, CAP ESGOTO, CONTRA SEDE, DISPENSER PORTA PAPEL, ENGATE FLEXIVEL, ENGATE RAPIDO, ESPUDE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GRELHA, HIROPISTOLA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VALVULAS, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, PLUG ROSCAVEL, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, SILICONE, TORNEIRA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
2037	O	21/2023	01/08	8.707,34	0,00	8.707,34	8.707,34	0,00	58749-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPIN, CEFALEXINA, QUETIAPINA, DONEPEZILA, GLICLAZIDA, PREGABALIN, LAMOTRIGIN, ORLANZAPINA, NARATRIPTA, ATORVASTAT, BISOPROLOL, COMBODART, SINVASTAT, COLCHICINA, HIDROXIZIN, BISOPROLOL, DESLORATAD, ENALAPRIL, VERAPAMIL, FINASTERID, ACICLOVIR, SOTALOL, ROSUVASTAT, AMOXICLIN, DULOXITINA, DESVENLAFA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.															
2038	O	21/2023	01/08	50.055,32	0,00	50.055,32	50.055,32	0,00	58749-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROSSO, BENICAR, MENELAR, XARELTO, LUVOX, ATACAND, LIPIDIL, COR SELECT, LENÇO UMED, JANUMET, DAIVOBET, MYLANTA, PLENANCE, GAZIA, DORANEN, VIMPAT, ENTRESTO, OS-CAL, PRESSAT, TELMISARTA, MONTELAIR, XIGDUO, ISORDIL, TARFIC, LUVOX, DEPAKENE, DOBEVEN E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.															
2039	O	21/2023	01/08	296,07	0,00	296,07	296,07	0,00	58749-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAXOTEC, POLARATUSS, BELFACTRIM, COMPLEXO B, FERRONIL, BUPROVIL, CEFALEXINA, COLACT, IBULIV MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2040	O	0/0	01/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2041	O	10/2019	01/08	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES 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 JULHO DE 2023, RECURSO MAC.															
2042	O	0/0	01/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SANTA SIMAS COLATTO,															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
KERRY POINT DU JOUR COM ACOMPANHANTE, CLAUMAR SCHUMANN, LUCI RAMOS SURDI COM ACOMPANHANTE E NEILA GEACOMINI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2043	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 02/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2044	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/08/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR FLAVIO GIEQUELIN PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MEDICINA DIAGNOSTICO E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ADAURO JOSE PRIGOL E JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS.															
2045	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 02/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTANO CEPOM; ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; RUAN MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2046	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.															
2047	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO NO DIA 03/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR BRUNO DE AVILA FERREIRA E ENTONI FERREIRA PARA CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRIA NA CLINICA DRA. FABIANA TYBUSCH; JOAO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; AVANILSON NERES DA SILVA E FRANCISCA DE FREITAS SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO.															
2048	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR FRANCIELE CORONETTI FLÔRENCIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2049	O	0/0	01/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ, ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MURILO CESAR ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2050	O	21/2019	01/08	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2051	O	0/0	01/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2052	O	21/2019	01/08	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2053	O	17/2023	01/08	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2054	O	0/0	01/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55558-4 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2055	O	0/0	01/08	4.322,12	0,00	4.322,12	4.322,12	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE FRAIBURGO NO DIA 15 DE JULHO, CONCÓRDIA NO DIA 18 DE JULHO E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2023.															
2056	O	3/2023	01/08	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	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 JULHO DE 2023.															
2057	O	3/2023	01/08	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2058	O	3/2023	01/08	18.920,00	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				342.665,03	0,00	342.665,03	342.665,03	0,00							
2059	O	0/0	02/08	4.500,00	0,00	4.500,00	54,00	4.446,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE 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.															
2060	O	0/0	02/08	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2061	O	0/0	02/08	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2062	O	0/0	02/08	679,50	0,00	0,00	0,00	679,50	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2063	O	0/0	02/08	228,00	0,00	228,00	2,73	225,27	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2064	O	0/0	02/08	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2065	O	0/0	02/08	179,34	0,00	179,34	179,34	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2066	O	0/0	02/08	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2067	O	0/0	02/08	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2068	O	0/0	02/08	286,56	0,00	286,56	286,56	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2069	O	0/0	02/08	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 11 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2070	O	0/0	02/08	1.136,16	0,00	1.136,16	1.136,16	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 0078/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2071	O	0/0	02/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN060132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				9.145,16	0,00	8.125,36	3.454,09	5.691,07							
2072	O	21/2019	03/08	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
2073	O	21/2019	03/08	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
<b>Especificação:</b> 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 JULHO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0															
2074	O	0/0	03/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O UROLOGISTA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO B. ANDRADE E EDIEGO KAISER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
2075	O	9/2023	03/08	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO MAC.															
2076	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA NO DIA 04/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DIRCE DA LUZ DONDONI PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, LEONARDO ANTONIO KERBER, SANTINHA SILVA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; IR A CAÇADOR LEVAR CLEITON RECK SARMENTO, MARIANA MARIA LAGO, ELAINE GONÇALVES DE MELLO E IRACI DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2077	O	0/0	03/08	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 PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/08/2023, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MARIZETE DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.															
2078	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOFF DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2079	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2080	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA COM ALTA HOSPITAL, DO HOSPITAL SANTA ISABEL															
2081	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA TRATAMENTO DE RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; E ODETE COLOMBRO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO COLUNA;															
2082	O	0/0	03/08	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 12 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 07/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANA PAULA LIMA, EVANDRO PAULO MENEGATT E MARLENE RODRIGUES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E CLAUDETE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
2083	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2084	O	0/0	03/08	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 PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 08/08/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JEFERSON JONAS LASTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR LILIANE ROSA LANHI, PARA CONSULTA E EXAMES NA AMA WINGS SERVIÇOS MÉDICOS,															
2085	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CARLITO NORA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2086	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SONNI COELHO DA SILVA E IVONE DA COSTA, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
2087	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC LEVAR TEREZINHA HELENA MANTOVANI PARA CONSTULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR Á FLORIANÓPOLIS LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E JOSE AIRTON DALLA OGLIO, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.															
2088	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 09/08/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARIA TEREZA; E NO RETORNO TRAZER FRANCIELE CORONETTI FLORÊNCIO, COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON.															
2089	O	0/0	03/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELZA SHUERMANN E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NEUZA MARIA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.															
<b>Total do Dia:</b>				51.880,15	0,00	51.520,15	51.520,15	360,00							
2090	O	0/0	04/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DA TOMADA DO AQUECEDOR); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE TOMADAS, TROCAS DE LUMINÁRIAS); ESF SÃO CRISTOVÃO (TROCA DE LAMPADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE TOMADAS); UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LAMPADAS E DE LUMINÁRIAS), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2091	O	0/0	04/08	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, REJUNTE FLEXIVEL E TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2092	O	0/0	04/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG (VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SOLTO E TROCA DE SIFÃO DO BANHEIRO), NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2093	O	0/0	04/08	1.706,40	0,00	1.706,40	1.706,40	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA, FILETE, FIO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUMINÁRIA, LUVA, PAINEL LED, PARAFUSO, PLACA, PLAFON LED, TOMADA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTOVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2094	O	0/0	04/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	11760-9	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 13 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2095	O	0/0	04/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, ENTRE OS DIAS 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2096	O	94/2020	04/08	56.151,06	0,00	56.151,06	56.151,06	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
2097	O	28/2022	04/08	18.228,90	0,00	18.228,90	18.228,90	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2098	O	21/2019	04/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2099	O	21/2019	04/08	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2100	O	21/2019	04/08	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2101	O	18/2020	04/08	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020.															
2102	O	0/0	04/08	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANGELO DITADI E JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.															
2103	O	2/2022	04/08	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023.															
<b>Total do Dia:</b>				123.404,99	0,00	123.404,99	123.404,99	0,00							
2104	O	0/0	07/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45991-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO NO DIA 09/08/2023 A 10/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
2105	O	0/0	07/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E IR A CAÇADOR LEVAR GERÔNIMO JARBAS ARAÚJO, VALENTIN PEREIRA DUARTE E ADEMIR SEBASTIÃO DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2106	O	0/0	07/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; PEDRO ALBINO RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DYLAN ARMANDO LORONO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL.															
2107	O	0/0	07/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FLAVIO GIEQUELIN, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2108	O	28/2018	07/08	14.645,34	0,00	14.645,34	14.645,34	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2109	O	180/2022	07/08	112,00	0,00	112,00	112,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA E FILTROS, DO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEICULO SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2110	O	180/2022	07/08	232,00	0,00	232,00	232,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DO VEICULO VOYAGE QII9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEICULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2111	O	0/0	07/08	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458 E RENAULT LOGAN RDZ6156, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2112	O	0/0	07/08	8.255,00	0,00	8.255,00	8.255,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE FREIO, OLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, SENSOR DESGASTE DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DAGUA, FILTRO DIESEL E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				26.421,34	0,00	26.421,34	26.421,34	0,00							
2113	O	14/2023	08/08	849,32	0,00	849,32	849,32	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LENTES PRIMO E 4 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2114	O	10/2023	08/08	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2115	O	10/2023	08/08	16.869,00	0,00	16.869,00	16.869,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2116	O	10/2023	08/08	14.677,00	0,00	14.677,00	14.677,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 364 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023.															
2117	O	10/2023	08/08	4.921,00	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2118	O	10/2023	08/08	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2119	O	10/2023	08/08	2.438,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2120	O	10/2023	08/08	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2121	O	0/0	08/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 15 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2122	O	0/0	08/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.05.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2123	O	0/0	08/08	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COMPRESSOR, GUARNIÇÃO CANETA, JUNTA DE SPRAY, MANGUEIRA DO SUGADOR, MANGUEIRA DE ÁGUA, ESTENSÃO, PEDAL COMANDO AR E REGISTRO DE CUSPIDEIRA, MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO COMPRESSOR, VERIFICAÇÃO DA BOMBA À VACUO, CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PEDAL DE ACIONAMENTO, SERINGA TRÍPLICE E DA CUSPIDEIRA), ESF PARIZOTTO (CONCERTO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO ULTRASSOM), ESF LAR IMÓVEIS (INSTALAR DE NOVO ULTRASSOM) E ESF SÃO CRISTOVÃO (VERIFICAÇÃO DO ULTRASSOM).															
2124	O	2/2023	08/08	6.529,75	0,00	6.529,75	6.529,75	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	
<b>Especificação:</b> 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
2125	O	2/2023	08/08	13.325,75	0,00	13.325,75	13.325,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR 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 JULHO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
<b>Total do Dia:</b>				71.492,82	0,00	71.492,82	71.492,82	0,00							
2126	O	0/0	09/08	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MAICON JORGE MOREIRA LEITE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA DA LUZ ALMEIDA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL IZOLDE HUBNER DALMORA.															
2127	O	0/0	09/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSEMERI POZER FRARÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2128	O	16/2023	09/08	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	
<b>Especificação:</b> 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 JULHO DE 2023.															
2129	O	8/2023	09/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2130	O	10/2023	09/08	13.262,00	0,00	13.262,00	13.262,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 350 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2131	O	10/2023	09/08	8.012,00	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 206 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023.															
2132	O	10/2023	09/08	7.696,00	0,00	7.696,00	7.696,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 208 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2133	O	4/2023	09/08	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2134	O	0/0	09/08	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 16 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2135	O	0/0	09/08	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00	12101-0 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E EXPORTACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUCOCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000133, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2136	O	0/0	09/08	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINA SIMPLES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2137	O	0/0	09/08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	3542-4 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2138	O	0/0	09/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUCOCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000260, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2139	O	0/0	09/08	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2140	O	0/0	09/08	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	16988-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2141	O	0/0	09/08	2.616,00	0,00	2.616,00	31,39	2.584,61	15877-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2142	O	0/0	09/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000172, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2143	O	0/0	09/08	7.332,50	0,00	7.290,60	7.290,60	41,90	13845-2 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2144	O	0/0	09/08	6.737,00	0,00	6.737,00	0,00	6.737,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG, MARCA ELETROLUX LAC12, E 2 (DOIS) REFRIGERADORES 239L, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ , RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101732, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.;															
2145	O	0/0	09/08	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAKS DE POTENCIA 1200VA, COM 8 TOMADAS, FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/2022, PREGAO ELETRONICO 68/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN000366, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2146	O	0/0	09/08	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	17335-5 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÃO HDMI E VGA, ACOMPANHA CABO HDMI MARCA VIPH IT VH215), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 105/2022, PREGAO ELETRONICO 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN001258, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2147	O	0/0	09/08	22.413,72	0,00	22.413,72	268,96	22.144,76	17335-5 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.35.00.00	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 17 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS (CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, MARCA LENOVO, MODELO NEO 50S, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, POSSUI ALTO FALANTE INTEGRADO, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE LENOVO E MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO), EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 112/2022, PREGAO ELETRONICO 086A/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045054, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2148	O	0/0	09/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.30.00.00	COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2149	O	0/0	09/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMARTPHONE ANDROID (CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6.5", BATERIA 4000MAH, MARCA MOTOROLA E20 XT2155), MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/2022, PREGAO ELETRONICO 0056/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN046041, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2150	O	0/0	09/08	1.338,60	0,00	1.338,60	1.338,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL E TRICRESOL FORMALINA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2151	O	0/0	09/08	499,90	0,00	499,90	5,99	493,91	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2152	O	0/0	09/08	10.809,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MODELO I, MARCA D700/ALLIAGE/D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS, 01 (UM) CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE CONTRA NAGULO INTRA SL 30PB, E 01 (UM) MICROMOTOR ODONTOLÓGICO MARCA DABI ATLANTE/ALLIA/GE MM INTRA SL 30 C SPRAY TB, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023928 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2153	O	0/0	09/08	4.445,00	0,00	4.445,00	53,34	4.391,66	30778-5	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA COM CAPACIDADE PARA 7 CONSULTÓRIOS, MARCA SCHUSTER/SUCTRON PREMIUM, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024039, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2154	O	0/0	09/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, MARCA DENTEMED PRIME AIR 40, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2155	O	0/0	09/08	1.434,99	0,00	1.434,99	1.434,99	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	HUBNET E-COMMERCE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL MARCA WELMY W200A, E 01 (UMA) BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MARCA WELMY BABY 915, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024868, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2156	O	0/0	09/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL MARCA KONDENTECH-AQUATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2157	O	0/0	09/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH LED6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN027920, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2158	O	0/0	09/08	4.840,00	0,00	4.840,00	58,08	4.781,92	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 18 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS, MARCA STERMAX FLEX 42 LITROS, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025798, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2159	O	0/0	09/08	937,70	0,00	937,70	11,26	926,44	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS EM AÇO, MARCA GRATTOS, 01 (UM) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO MARCA GRATTOS MOCHO 01, E 01 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA GRATTOS MOCHO 02, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2160	O	0/0	09/08	1.049,99	0,00	0,00	0,00	1.049,99	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, MARCA METALIC MEDICAL/MT2822, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2161	O	0/0	09/08	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA COM GABINETE, MARCA METALIC MEDICAL/MT460, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN023622, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2162	O	0/0	09/08	1.199,40	0,00	0,00	0,00	1.199,40	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COM TAMPO E PRATELEIRAS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN040869, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2163	O	0/0	09/08	11.901,00	0,00	11.901,00	11.901,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.34.00.00	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/ICST09QF-02, E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO/LCS18QF-02, EQUIPAMENTOS PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 36/2023, PREGAO ELETRONICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2164	O	0/0	09/08	4.297,44	0,00	0,00	0,00	4.297,44	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÁRMARIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ÁRMARIOS BAIXO DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX, E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2165	O	0/0	09/08	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19894 MARCA MOBILUX, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO NºCIN19895 MARCA MOBILUX, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19897 MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2166	O	0/0	09/08	1.525,64	0,00	1.525,64	0,00	1.525,64	5879-4 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO-ONDAS 30L, MARCA MONDIAL MO-02 34W, APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 52/2022, PREGAO ELETRONICO 37/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101293 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2167	O	0/0	09/08	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
2168	O	0/0	09/08	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000472, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2169	O	0/0	09/08	1.946,22	0,00	1.946,22	1.946,22	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 19 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2170	O	0/0	09/08	1.100,23	0,00	1.100,23	1.100,23	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2171	O	0/0	09/08	138,39	0,00	138,39	138,39	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2172	O	0/0	09/08	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2173	O	0/0	09/08	243,43	0,00	243,43	243,43	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2174	O	0/0	09/08	91,28	0,00	91,28	91,28	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2175	O	0/0	09/08	7.189,25	0,00	7.189,25	7.189,25	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2176	O	0/0	09/08	315,16	0,00	315,16	315,16	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2177	O	0/0	09/08	1.260,65	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2178	O	79/2023	09/08	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	39795-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2179	O	79/2023	09/08	2.773,70	0,00	2.773,70	2.773,70	0,00	39795-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, ONIX RLK8E74, ONIX 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 JULHO DE 2023.															
2180	O	79/2023	09/08	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2181	O	12/2023	09/08	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 JULHO DE 2023.															
2182	O	23/2019	09/08	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	13164-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				393.194,77	3.694,40	364.580,64	320.994,70	68.505,67							
2183	O	0/0	10/08	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO CAPS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL D E SAÚDE, APÓS A PALESTRA MINISTRADA PELO SR. DALMIR SANT'ANNA, COM A APRESENTAÇÃO DA PALESTRA "COOPERAÇÃO, RESPEITO E TRABALHO EM EQUIPE: A INCRÍVEL MAGIA DA UNIÃO", REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.															
2184	O	0/0	10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 20 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. IVO BATISTA DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
2185	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 11/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JOSIMARA POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
2186	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE PIAZZA BOCHI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ALESSANDRA DE MEIRA PARA XONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO.															
2187	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CATARINA CHIAMOLERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, YOHANNA MERQUICIDEC PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SIMONE MARTINELLI, ROSANE KATAFESTA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2188	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO E CLEUZA ROSTIROLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2189	O	0/0	10/08	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	JESSIELE BASSO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC.															
2190	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SANDRINI FRANÇA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NEREU RAMOS PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC.															
2191	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2192	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
2193	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÉLIA LURDES PINTO E LOECI KLEIN GIRIOLI PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAÚJO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
2194	O	0/0	10/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI RODRIGUES KIRST PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E SIMONE BERNARDETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
<b>Total do Dia:</b>				6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00							
2195	O	22/2023	11/08	16.059,24	0,00	16.059,24	16.059,24	0,00	10585-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2196	O	5/2023	11/08	15.893,61	0,00	15.893,61	15.893,61	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2023.															
2197	O	22/2023	11/08	94.918,62	0,00	94.918,62	94.918,62	0,00	10585-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 21 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2198	O	0/0	11/08	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	15877-1	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2199	O	0/0	11/08	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
2200	O	0/0	11/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO COM TROCA DE TORNEIRA E PARA DESENTUPIR TANQUE E RALOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
<b>Total do Dia:</b>				132.925,97	0,00	132.925,97	132.925,97	0,00							
2201	O	0/0	14/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIA APARECIDA DA COSTA E BEATRIZ SILVEIRA VIGANO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
2202	O	0/0	14/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/08/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2203	O	0/0	14/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/08/2023, IR A CARAZINHO/RS LEVAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO.															
2204	O	0/0	14/08	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	DANIELA RENATA LUCKNER
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DANIELA RENATA LUCKNER, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, IR A CARAZINHO/RS ACOMPANHAR VALDIVINO DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, NO DIA 15/08/2023.															
2205	O	0/0	14/08	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LONA DE FREIO COM SAPATA, [OLEO SINTÉTICO, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2206	O	180/2022	14/08	34,00	0,00	34,00	34,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2207	O	0/0	14/08	12.336,00	0,00	12.336,00	12.336,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA, ÓLEO, POLIA BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, TENSIONADOR, CORREIA GIRATÓRIA ALTERNADOR, TENSOR CORREIA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, SUPORTE REDUTOR ACOPLAMENTO CUBO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, TRAVA CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX0915, SPRINTER QTM2354, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2208	O	180/2022	14/08	308,00	0,00	308,00	308,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, TROCA BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, TROCA DE CORREIA TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2209	O	0/0	14/08	2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, E CAMPOS NOVOS NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 615KM.															
2210	O	0/0	14/08	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 22 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2211	O	0/0	14/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EDIAGO KAYSER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2212	O	0/0	14/08	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, SPRAY CONGELANTE PARA VERIFICAÇÃO DE VITALIDADE PULPAR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2213	O	0/0	14/08	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	16988-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2214	O	0/0	14/08	6.163,98	0,00	6.163,98	73,97	6.090,01	18547-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL FUMARATO E DICLOFENACO, 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 ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2215	O	0/0	14/08	3.188,43	0,00	2.084,43	2.084,43	1.104,00	102867-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL E ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000004, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2216	O	0/0	14/08	8.914,74	0,00	1.108,20	13,30	8.901,44	30778-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, BIMATOPROSTA, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2217	O	0/0	14/08	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, 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 ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2218	O	0/0	14/08	10.241,30	0,00	0,00	0,00	10.241,30	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, BETAMETASONA, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, DOXICICLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2219	O	0/0	14/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5528-X 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, 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.															
2220	O	0/0	14/08	16.591,18	0,00	0,00	0,00	16.591,18	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, 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 ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2221	O	0/0	14/08	26.205,50	0,00	26.205,50	314,47	25.891,03	10069-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPROMAZINA, MORFINA, PROMETAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2222	O	0/0	14/08	4.173,52	0,00	0,00	0,00	4.173,52	26000-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2223	O	0/0	14/08	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2224	O	0/0	14/08	39.840,00	0,00	39.840,00	35.105,31	4.734,69	65896-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2225	O	0/0	14/08	3.956,40	0,00	0,00	0,00	3.956,40	8132-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, 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 ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2226	O	0/0	14/08	479,20	0,00	479,20	479,20	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, 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 ARP23CIN000023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2227	O	0/0	14/08	13.757,60	0,00	13.757,60	165,09	13.592,51	161027-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, CARBAMAZEPINA, ESCITALOPRAM, EXTRATO MEDICINAL, FENITOÍNA SÓDICA, NIMESULIDA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2228	O	0/0	14/08	11.823,50	0,00	11.823,50	141,88	11.681,62	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA, 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.															
2229	O	0/0	14/08	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	13845-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2230	O	0/0	14/08	488,40	0,00	488,40	488,40	0,00	79191-1 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2231	O	0/0	14/08	20.655,70	0,00	20.655,70	20.655,70	0,00	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUSPIRONA, CILOSTAZOL, LORAZEPAM, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2232	O	0/0	14/08	5.954,40	0,00	0,00	0,00	5.954,40	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, 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.															
2233	O	0/0	14/08	7.665,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00	5603-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, 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 ARP23CIN000041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2234	O	0/0	14/08	36.522,21	0,00	24.338,11	24.338,11	12.184,10	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2235	O	0/0	14/08	3.180,00	0,00	3.180,00	38,16	3.141,84	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, 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.															
2236	O	0/0	14/08	20.525,97	3.598,00	0,00	0,00	16.927,97	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2237	O	0/0	14/08	2.505,40	0,00	2.505,40	2.505,40	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	





Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, PREDNISONA, 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 ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2238	O	0/0	14/08	8.442,00	0,00	8.442,00	101,30	8.340,70	30332-1 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COLECALCIFEROL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2239	O	0/0	14/08	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	36508-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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 ARP23CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2240	O	0/0	14/08	13.019,40	0,00	13.019,40	13.019,40	0,00	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, 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 ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2241	O	0/0	14/08	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, 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 ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2242	O	0/0	14/08	540,00	0,00	540,00	6,48	533,52	102867-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, 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.															
2243	O	0/0	14/08	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, 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 ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2244	O	0/0	14/08	4.003,20	0,00	0,00	0,00	4.003,20	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, 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 ARP23CIN000200, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2245	O	0/0	14/08	32.346,00	0,00	0,00	0,00	32.346,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, DIOSMINA, DOXAZOSINA, 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 ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2246	O	0/0	14/08	1.400,40	0,00	0,00	0,00	1.400,40	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, 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 ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2247	O	0/0	14/08	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	79191-1 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, 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 ARP23CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2248	O	0/0	14/08	2.721,00	0,00	2.721,00	32,65	2.688,35	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, RETINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000226, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2249	O	0/0	14/08	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2250	O	0/0	14/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	102867-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINARIZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 25 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2251	O	0/0	14/08	4.220,05	0,00	0,00	0,00	4.220,05	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, COLECALCIFEROL, LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2252	O	0/0	14/08	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, 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 ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2253	O	0/0	14/08	12.834,50	0,00	0,00	0,00	12.834,50	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, PREGABALINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2254	O	0/0	14/08	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, 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 ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2255	O	0/0	14/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, 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 ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2256	O	0/0	14/08	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2257	O	0/0	14/08	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, 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 ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2258	O	0/0	14/08	6.228,00	0,00	6.228,00	74,74	6.153,26	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, 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 ARP23CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2259	O	0/0	14/08	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, 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 ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2260	O	0/0	14/08	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, 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 ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2261	O	0/0	14/08	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 ARP23CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2262	O	0/0	14/08	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO BESILATO, 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 ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2263	O	0/0	14/08	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, 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 ARP23CIN000383, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2264	O	0/0	14/08	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 26 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2265	O	0/0	14/08	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2266	O	0/0	14/08	2.661,00	0,00	2.661,00	31,93	2.629,07	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, 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 ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2267	O	0/0	14/08	4.509,00	0,00	4.509,00	54,11	4.454,89	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2268	O	0/0	14/08	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	65896-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2269	O	0/0	14/08	9.000,00	0,00	9.000,00	108,00	8.892,00	18547-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, 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 ARP23CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2270	O	0/0	14/08	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, METILDOPA, 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 ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2271	O	0/0	14/08	10.465,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00	76506-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2272	O	0/0	14/08	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, 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 ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2273	O	0/0	14/08	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, 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 ARP23CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2274	O	0/0	14/08	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	111300-3 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMANTADINA, 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 ARP23CIN000470, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				435.627,17	4.978,00	238.787,12	138.471,43	292.177,74							
2275	O	0/0	15/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 16/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ERONONI SERAFINO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA SÃO FRANCISCO, E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM DARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2276	O	0/0	15/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 16/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARIA LUIZA DA SILVA PRA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL, WESLEY DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E GRACIELE FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA.															
2277	O	0/0	15/08	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 27 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2278	O	0/0	15/08	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 PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVO VIDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2279	O	0/0	15/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IVANETE PIAZZA BOCHI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.															
2280	O	0/0	15/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE SIMONE BERNARDETE DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2281	O	0/0	15/08	34,94	0,00	34,94	34,94	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	SABORETO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JONIELE DE JESUS, ENFERMEIRA, NO DIA 16/08/2023, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
2282	O	16/2023	15/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 14 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2283	O	0/0	15/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	52608-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E PONTILHADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VIDRO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO SETOR DE TRANSPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO.															
2284	O	0/0	15/08	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2285	O	0/0	15/08	2.800,00	0,00	2.800,00	33,60	2.766,40	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON/POWERLITE E20, EQUIPAMENTO MULTIMIDIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2286	O	0/0	15/08	16.927,97	0,00	16.362,07	16.362,07	565,90	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				28.962,91	0,00	22.797,01	19.810,61	9.152,30							
2287	O	0/0	16/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 17/08/2023, IR A PENHA/SC LEVAR KLAUCIANE P. LIMA VELHO, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2288	O	0/0	16/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E SANDRA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAUDE.															
2289	O	0/0	16/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS, MARIA NADIR DOS SANTOS, RUBEN LORONO, CLEUZA ROSTIROLA, IDALINA MARTINS DAVILA, SABESTIANA DE MORAES, VELDIVINA DOS PRAZERES, EVALINO MACHADO E VERA LUCIA DA COSTA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA E LEOCI KLEIN SCHMIDT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 28 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2290	O	0/0	16/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 19/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO E DORACI FURTADO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2291	O	14/2023	16/08	2.279,30	0,00	2.279,30	2.279,30	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.															
2292	O	21/2023	16/08	40.824,50	0,00	40.824,50	40.824,50	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SOMALGIN, ANSITEC, VENALOT, TOBRADEX, SINOT, ZINNAT, ATACAND, PAMELOR, LEUCOGEN, NORIPURUM, BUSONID, PONDERA, ASTRO, PLENANCE, GLIFAGE, GLYXAMBI, KEPBRA, CLAVULIN, PRADAXA, FORXIGA, NORIPURUM, DEPAKENE, TORAGESIC, ZINPASS, CITOBE, KEFLEX, CLENIL, BRAMICAR, FLUIR, LIPIDIL, GALVUS, LATUDA, DOBEVEN, DIAMICRON, PATANOL, ADVATAN, LUVIS, GESICO, DONAREN, ALEKTOS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2293	O	21/2023	16/08	26.133,56	0,00	26.133,56	26.133,56	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOR SOTALOL, RIVAROXABANA, PREGABALINA, CLARITROMICINA, GABAPENTINA, FINASTERIDA, APIXABANA, AMOXICILINA, AC URSODESOXICOLICO, CRISAPINA, LAMOTRIGINA, OLANZAPINA, QUETIAPINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, CITALOPRAM, PAROXETINA, CLARITROMICINA, LAMOTRIGINA, MIRTAZAPINA, TELMISARTANA, LEVOTIROXINA, DULOXETINA, AMOX+CLAV, TOPIRAMATO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2294	O	21/2023	16/08	15.912,91	0,00	15.912,91	15.912,91	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERPESIL, HISTADIN, LACTUGOLD, POLTAX, FERID, DIGESTINA, PANTOPAZ, ESOP, NEXFLEN, UNICLARIN, RENALAPRIL, VENAFLON, LORATAMED, IBUPRIL, DIUREMIDA, SILGLOS, FLAVONID, VARIVAX, ENOXALOW, NEFEDIPRESS, SECNIHEXAL, ENOXALOW, TIBIAL, MAGNAZIA, RIFOTRAT, PANTOPAZ, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
2295	O	0/0	16/08	580,06	0,00	580,06	580,06	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.17.00.00	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLÍMERO, PEAGAMÊTRO E TERMÔMETRO), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
<b>Total do Dia:</b>				86.605,33	0,00	86.605,33	86.605,33	0,00							
2296	O	0/0	17/08	1.393,80	0,00	0,00	0,00	1.393,80	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2297	O	0/0	17/08	1.145,68	0,00	0,00	0,00	1.145,68	30778-5	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2298	O	0/0	17/08	54,32	0,00	0,00	0,00	54,32	30778-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, MARCA DUNE, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2299	O	0/0	17/08	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2300	O	0/0	17/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.															
2301	O	0/0	17/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 21/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KATIA DE SORDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CLINICAS.															
2302	O	0/0	17/08	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





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 29 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2303	O	0/0	17/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/08/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR LEVAR IRACEMA ROSSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E BEATRIZ DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
2304	O	0/0	17/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/08/2023, IR A SÃO PEDRO DA ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARISTELA MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E LEONILDA DE AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
<b>Total do Dia:</b>				4.322,80	0,00	1.729,00	1.000,00	3.322,80							
2305	O	0/0	18/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/08/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MONICA GOTARDO ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; CLAUDETE HOFFMANN E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
2306	O	0/0	18/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/08/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2307	O	0/0	18/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/08/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM; LUCAS CHAVEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
2308	O	0/0	18/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SILVANA SALETE BONATO E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2309	O	128/2021	18/08	4.430,08	0,00	4.430,08	212,64	4.217,44	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
2310	O	0/0	18/08	237,93	0,00	237,93	237,93	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE9C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2311	O	0/0	18/08	634,18	0,00	634,18	634,18	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, ANEL DE ALUMINIO CARTER, OLEO MOT, FIFLTRO DE AR COND, ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2312	O	0/0	18/08	506,22	0,00	506,22	506,22	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, HSM 200 PLUS LAVANDA MOPAR, OLEO MOTOR SELENIA E FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2313	O	0/0	18/08	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5G61 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2314	O	0/0	18/08	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.42.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOAÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACTRETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				12.293,61	0,00	6.733,61	2.516,17	9.777,44							
2315	O	0/0	23/08	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	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 30 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 23/08/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; SAMUEL ALEXANDRE DELEZU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ALERGO.															
2316	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTTEGA, CLAUDOMIRO LOCH, ADALZIZA DO CARMO DA SILVA E ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; FABIAN DANIEL CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2317	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE VARELLA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2318	O	0/0	23/08	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 PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP.															
2319	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMMAN E EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARILENE BATISTA E IVONETE SALETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2320	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/08/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JORGE ANTUNES DA COSTA, LOURDES MOLIN, NAIR RAMPÃO, DORACI FURTADO, YALIDES AGUILERA, MAFALDA RIBEIRO E RUBENS LORONO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2321	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA, SOELI CAETANO DA SILVA, IRINEU KLEMMAN E MARIANA MARIA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2322	O	0/0	23/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/08/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E IR A BALNEARIO CAMBURIU LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
2323	O	0/0	23/08	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	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER QTM2354, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685 E CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.															
2324	O	138/2022	23/08	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	51095-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ABULANCIA SPRINTER RLG6F24, MICROPOLO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RX09C24, CHEVROLET ONIX RLK8E74, CHEVROLET ONIX RLK8F34, VOYAGE QII9685, VAN SPRINTER RYJ8C91 E CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023.															
2325	O	0/0	23/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ERGUER PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TROCA DE LUMINÁRIA, PUXAR PONTO DE TOMADA); E NO CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA).															
2326	O	0/0	23/08	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PAINEL LED, PARAFUSO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
2327	O	0/0	23/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (DESENTUPIR VASO SANITÁRIO, TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA); ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE TORNEIRAS FLEXÍVEIS); ESF PARIZOTO (DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E TROCAR LÂMPADAS).															
2328	O	0/0	23/08	461,30	0,00	461,30	461,30	0,00	35234-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 31 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2329	O	0/0	23/08	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA PERSIANA, COMANDO GIRATÓRIO E SUPORTE PRESILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2330	O	191/2022	23/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2331	O	102/2023	23/08	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	373-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO) DO VEÍCULO SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2332	O	0/0	23/08	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREP, LANTERNA TRASEIRA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2333	O	0/0	23/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW NOVO VOYAGE QII9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				8.157,70	0,00	8.157,70	8.157,70	0,00							
2334	O	0/0	24/08	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE NAO ADERENTE, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2335	O	0/0	24/08	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 100,0CM MONTADA CONFORME DESENHO N°CIN19894 MARCA GRANMEYER, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO 150,0CM MONTADA, CONFORME DESENHO N°CIN19895 MARCA GRANMEYER, 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, CONFORME DESENHO N° CIN19897 MARCA GRANMEYER, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI N° 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2336	O	0/0	24/08	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN20198 MARCA PPLAXMETAL, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N° 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000447 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2337	O	0/0	24/08	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN20206 MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI N° 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2338	O	0/0	24/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN20200 MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI N° 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2339	O	0/0	24/08	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N° 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024456, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2340	O	0/0	24/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN15116 MARCA KONDENTCH, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO N° 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025554, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 32 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2341	O	0/0	24/08	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FIXAS RECLINÁVEIS, FABRICADA EM AÇO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI BRANCA, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC COM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, APRESENTA REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CIN17023, MARCA METALIC MEDIALMT 300, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 68/2022, PREGAO ELETRONICO 50/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN121992, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2342	O	0/0	24/08	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2343	O	0/0	24/08	205,71	0,00	0,00	0,00	205,71	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS NºCIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2344	O	0/0	24/08	28.215,21	28.215,21	0,00	0,00	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
2345	O	0/0	24/08	6.918,27	0,00	6.918,27	6.918,27	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
2346	O	0/0	24/08	4.813,39	0,00	4.813,39	4.813,39	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
2347	O	0/0	24/08	3.949,40	0,00	3.949,40	3.949,40	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 06 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2348	O	0/0	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/08/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE SAÚDE MENTAL; E SIMONE HELENA ROBAERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
2349	O	0/0	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/08/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2350	O	0/0	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E RONEIDE MELLO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2351	O	0/0	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS SCHWAIZER E OTAMEDY LEXIN NOEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2352	O	0/0	24/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI COM ACOMPANHANTE, PARA RETORNO DE CIRURGIA.															
2353	O	0/0	24/08	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA EXAMES.															
2354	O	21/2023	24/08	28.824,95	0,00	28.824,95	28.824,95	0,00	58749-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENICAR, MENELAT, FOSTAIR, TOPISON, CITONEURIN, GLICLAZIDA, CLENIL, AMATO, DONAREN, TRILEPTAL, VIMPAT, FORT GERIN, ENTRESTO, PRESSAT, NOVANLO, CARDIZEM, JANUMET, GLIFAGE, PRYSMA, TARFIC, LAMITOR, DEPAKENE, TROPINAL, AREDS VITA, ALENIA, JARDIANCE, VELIJA, CONCARDIO, COMBIGAN, TRAYENTA, ARTICO, BENICAR, FLORATIL, DEXAKGEN, ENTRE OUTROS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.															
2355	O	21/2023	24/08	1.565,71	0,00	1.565,71	1.565,71	0,00	58749-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELFACTRIM, VENAFLON, BIOCALCIO, INFRALAX, LEVOCITIRI, ARDO GRAN, VENAFLON, PREBICTAL, MANITOL, LACTULIV, AERODINI, VENAFLON, BIOCALCIO, APEVITIN, DIGESOGMA, LENÇO UMED, BACLON, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISARTA, PERIOTRAT, CLINDAMIN, AERODINI E FENIRAX, MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2356	O	21/2023	24/08	45.039,63	0,00	45.039,63	45.039,63	0,00	58749-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, VENLAFAXIN, DESVENLAFAXIN, LOSARTAN, TOPIRAMATO, PREDNISOLON, NITAZOXANIL, LAMOTRIGIN, COLCHICINA, GABAPENTIN, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CLORIDRATO DE AMOXICILINA, MAL ENALAPRILAT, CETIMETAM, PARACETAMOL, CLORTALID, CLONAZAPAM, AEROFRIN, SORO FISIOLÓGICO, MELOXICAM E AZITROMICINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				146.975,06	29.095,21	91.960,35	91.960,35	25.919,50							
2357	O	0/0	25/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/08/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE CARLOS SCAPINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
2358	O	0/0	25/08	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JHUAN ALEJANDRO CHAVES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2359	O	0/0	25/08	470,81	0,00	470,81	470,81	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2360	O	0/0	25/08	2.468,51	0,00	2.468,51	2.468,51	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS FREIO, FILTROS DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOT, FILTRO DE AR COND, FILTRO DE AR MOTOR E PASTILHA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2361	O	11/2023	25/08	1.874,96	0,00	1.874,96	1.874,96	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.															
2362	O	0/0	25/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	11760-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO COM REVESTIMENTO EM LONA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
2363	O	0/0	25/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2364	O	0/0	25/08	817,20	0,00	0,00	0,00	817,20	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2365	O	0/0	25/08	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	3542-4	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2366	O	0/0	25/08	3.584,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2367	O	0/0	25/08	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 34 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA Sonda de Aspiração Traqueal nº 12, Material Ambulatorial para uso do Setor de Enfermagem da Secretaria da Saúde, Recurso de Emenda Parlamentar da Bancada, conforme Processo Licitatório 0003/2023, Pregão Eletrônico 0017/2023, Ata de Registro de Preços ARP23CIN000237, de Responsabilidade do Cincatarina.															
2368	O	0/0	25/08	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2369	O	0/0	25/08	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	247-X 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2370	O	0/0	25/08	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	247-X 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2371	O	0/0	25/08	933,12	0,00	0,00	0,00	933,12	161027-9 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2372	O	0/0	25/08	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	282126-5 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2373	O	0/0	25/08	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	247-X 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2374	O	0/0	25/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000476 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2375	O	0/0	25/08	28.215,21	0,00	28.215,21	28.215,21	0,00	- 10.301.150	1.600.0000.0064.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
2376	O	0/0	25/08	133.751,88	0,00	133.751,88	133.751,88	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2377	O	0/0	25/08	446.263,33	0,00	446.263,33	446.263,33	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2378	O	0/0	25/08	89.663,55	0,00	89.663,55	89.663,55	0,00	- 10.301.155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2379	O	0/0	25/08	9.648,84	0,00	9.648,84	9.648,84	0,00	- 10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2380	O	0/0	25/08	23.724,33	0,00	23.724,33	23.724,33	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
<b>Total do Dia:</b>				747.445,74	0,00	737.716,42	737.716,42	9.729,32							
2381	O	0/0	28/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/08/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA E SARAH VITORIA DA SILVA PARA CONSULTA COM															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 35 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ARIADNE BOTECA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
2382	O	0/0	28/08	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2023, IR A XANXERE LEVAR CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; GRACIELE FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NA MEDICAL CENTER; E ELVIRA FACHIN PARA REALIZAÇÃO DO PET SCAN NO CDIP.															
<b>Total do Dia:</b>				375,00	0,00	375,00	375,00	0,00							
2383	O	0/0	29/08	1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.040,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 12.101-0.															
2384	O	0/0	29/08	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, C/C 49.276-0.															
<b>Total do Dia:</b>				1.075,30	0,00	1.075,30	1.075,30	0,00							
2385	O	0/0	30/08	103.017,68	0,00	103.017,68	580,25	102.437,43	- 10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2386	O	0/0	30/08	32.568,64	0,00	32.568,64	0,00	32.568,64	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2387	O	0/0	30/08	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2388	O	0/0	30/08	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2389	O	0/0	30/08	5.480,82	0,00	5.480,82	0,00	5.480,82	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2390	O	0/0	30/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 31/08/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															
2391	O	0/0	30/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 31/08/2023, IR A XANXERE LEVAR IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
2392	O	0/0	30/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO.															
2393	O	0/0	30/08	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
2394	O	15/2023	30/08	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	52721-1 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 DAS 13 ÀS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM CAPINZAL.															
2395	O	0/0	30/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página: 36 / 36

Data: 20/09/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIROMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
2396	O	0/0	30/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA (CONSULTA), REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. VICENTE XAVIER ALVES, NO DIA 30 DE AGOSTO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC.															
2397	O	91/2019	30/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12114-2 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ((TROCA DE MEMÓRIA DO NOTEBOOK E TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO) E NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.															
2398	O	12/2022	30/08	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
<b>Especificação:</b> 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 AGOSTO DE 2023.															
2399	O	0/0	30/08	205,00	0,00	205,00	2,46	202,54	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, REFRIGERANTES E SUCOS, BEBIDAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DAS 13HR AS 17HRS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.															
2400	O	41/2018	30/08	1.826,64	0,00	1.826,64	593,95	1.232,69	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2401	O	41/2018	30/08	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2402	E	0/0	30/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				180.997,89	0,00	178.997,89	1.176,66	179.821,23							
<b>Total da Entidade:</b>				3.696.688,20	38.571,13	3.245.594,06	2.839.223,70	818.893,37							
<b>Total do Período:</b>				3.696.688,20	38.571,13	3.245.594,06	2.839.223,70	818.893,37							