



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	1.152,00	1.152,00	576,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	920,00	920,00	460,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
Total do Dia:				3.108,00	0,00	2.072,00	2.072,00	1.036,00							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	17.100,00	17.100,00	5.700,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
Total do Dia:				22.800,00	0,00	17.100,00	17.100,00	5.700,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	16.593,26	16.593,26	5.700,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	30.240,00	30.240,00	10.080,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	7.020,00	7.020,00	2.340,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	1.530,00	1.530,00	510,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				74.013,26	0,00	55.383,26	55.383,26	18.630,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	16.403,27	16.403,27	5.700,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	4.865,47	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	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				28.103,27	0,00	21.268,74	20.676,81	7.426,46							
211	E	0/0	02/02	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	74.688,09	74.688,09	35.311,91	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				125.000,00	0,00	89.688,09	89.688,09	35.311,91							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	3.862,79	44.504,63	44.504,63	11.632,58	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
Total do Dia:				60.000,00	3.862,79	44.504,63	44.504,63	11.632,58							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	37.962,22	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
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
Total do Dia:				44.800,00	0,00	37.962,22	33.170,62	11.629,38							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	385,29	1.104,46	1.104,46	510,25	-	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				2.000,00	385,29	1.104,46	1.104,46	510,25							
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	223,03	878,00	878,00	898,97	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA 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.															
Total do Dia:				2.000,00	223,03	878,00	878,00	898,97							
1292	E	0/0	12/05	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
1372	O	0/0	23/05	26.250,00	3,75	23.325,00	23.325,00	2.921,25	-	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.															
1392	O	0/0	23/05	3.462,98	0,00	3.462,98	3.462,98	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
Total do Dia:				29.712,98	3,75	26.787,98	26.787,98	2.921,25							
1736	O	0/0	28/06	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	-	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	3.144,00	0,00	-	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:				5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00							



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	4.252,50	0,00	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, COMPRIMIDO BROMAZEPAM E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1843	O	0/0	06/07	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1858	O	0/0	06/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	5.712,00	5.712,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATFORMINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				15.128,50	0,00	15.128,50	15.128,50	0,00							
1947	E	0/0	20/07	70.000,00	12.474,70	34.440,53	34.440,53	23.084,77	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				70.000,00	12.474,70	34.440,53	34.440,53	23.084,77							
1988	O	0/0	24/07	1.021,56	0,00	1.021,56	1.021,56	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1989	O	0/0	24/07	204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				1.225,86	0,00	1.225,86	1.225,86	0,00							
1992	O	0/0	25/07	324,30	0,00	324,30	57,29	267,01	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% GEL, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				324,30	0,00	324,30	57,29	267,01							
2016	O	0/0	28/07	26.131,00	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES ATÉ 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.															
Total do Dia:				26.131,00	0,00	26.131,00	26.131,00	0,00							
2059	O	0/0	02/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 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	134,50	134,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS 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	205,80	205,80	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 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	679,50	679,50	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, 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	228,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
Total do Dia:				5.747,80	0,00	5.747,80	5.747,80	0,00							
2074	O	0/0	03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 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.															
Total do Dia:				360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
2137	O	0/0	09/08	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	3542-4 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: 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.															
2141	O	0/0	09/08	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	15877-1 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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.															
2143	O	0/0	09/08	7.332,50	41,90	7.290,60	7.290,60	0,00	13845-2 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	6.737,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	R.S. IMPORTS EIRELI	
Especificação: 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 AT23CIN01732, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.;															
2145	O	0/0	09/08	3.060,00	0,01	3.059,99	3.059,99	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.35.00.00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	
Especificação: 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.															
2147	O	0/0	09/08	22.413,72	0,00	22.413,72	22.413,72	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	
Especificação: 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.															
2151	O	0/0	09/08	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA	
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2153	O	0/0	09/08	4.445,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	30778-5	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: 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	2.100,00	2.100,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Especificação: 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.															
2158	O	0/0	09/08	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI
Especificação: 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	937,70	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Especificação: 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	1.049,99	1.049,99	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação: 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	1.950,00	1.950,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação: 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	1.199,40	1.199,40	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação: 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.															
2164	O	0/0	09/08	4.297,44	4.297,44	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
Especificação: 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.															
2166	O	0/0	09/08	1.525,64	0,00	1.525,64	1.525,64	0,00	5879-4	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: 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.															
Total do Dia:				65.200,29	4.339,35	60.860,94	60.860,94	0,00							
2212	O	0/0	14/08	397,30	0,00	397,30	397,30	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
2214	O	0/0	14/08	6.163,98	0,00	6.163,98	6.163,98	0,00	18547-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2215	O	0/0	14/08	3.188,43	0,00	3.188,43	3.188,43	0,00	102867-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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	8.914,74	8.914,74	0,00	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2218	O	0/0	14/08	10.241,30	0,00	10.241,30	10.241,30	0,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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	2.400,00	2.400,00	0,00	5528-X	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
2221	O	0/0	14/08	26.205,50	0,00	26.205,50	26.205,50	0,00	10069-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, LEVODOPA, LEVOMEPRIMAZINA, 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	4.173,52	4.173,52	0,00	26000-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
2224	O	0/0	14/08	39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	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 -
Especificação: 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	3.956,40	3.956,40	0,00	8132-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação: 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.															
2227	O	0/0	14/08	13.757,60	0,00	13.757,60	13.757,60	0,00	161027-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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	11.823,50	0,00	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPRIMAZINA, 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	5.250,00	5.250,00	0,00	13845-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2232	O	0/0	14/08	5.954,40	0,00	5.954,40	4.531,68	1.422,72	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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	7.665,00	7.665,00	0,00	5603-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2234	O	0/0	14/08	36.522,21	0,00	26.722,22	26.722,22	9.799,99	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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	3.180,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
2238	O	0/0	14/08	8.442,00	0,00	8.442,00	8.442,00	0,00	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
Especificação: 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.															
2241	O	0/0	14/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	55311-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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	540,00	0,00	102867-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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	340,99	340,99	0,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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	4.003,20	4.003,20	0,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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	32.346,00	32.346,00	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
Especificação: 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	1.400,40	1.400,40	0,00	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2248	O	0/0	14/08	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00	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
Especificação: 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	717,60	717,60	0,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2251	O	0/0	14/08	4.220,05	0,00	2.988,50	2.547,36	1.672,69	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE 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	5.400,00	5.400,00	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
Especificação: 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	25,43	12.809,07	12.809,07	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 8 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.728,00	1.728,00	0,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2256	O	0/0	14/08	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	189,00	189,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Especificação: 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	6.228,00	0,00	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2261	O	0/0	14/08	1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	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	
Especificação: 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	1.850,00	1.850,00	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	
Especificação: 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	822,00	822,00	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	
Especificação: 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	1.152,00	1.152,00	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	
Especificação: 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	1.957,50	1.957,50	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2266	O	0/0	14/08	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	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	
Especificação: 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	4.509,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
2269	O	0/0	14/08	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18547-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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	500,00	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	
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 9 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2271	O	0/0	14/08	10.465,00	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00	76506-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2272	O	0/0	14/08	455,40	0,00	455,40	455,40	0,00	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2274	O	0/0	14/08	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	111300-3 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				315.862,52	25,43	299.765,55	297.401,69	18.435,40							
2283	O	0/0	15/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	52608-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	5.600,00	5.600,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOR 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	2.800,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR 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	16.927,97	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	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				25.547,97	0,00	25.547,97	24.982,07	565,90							
2296	O	0/0	17/08	1.393,80	0,00	1.393,80	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	
Especificação: 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	1.145,68	1.145,68	0,00	30778-5 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	54,32	54,32	0,00	30778-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	729,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	R.S. VAREJO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				3.322,80	0,00	3.322,80	1.929,00	1.393,80							



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 10 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2309	O	128/2021	18/08	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00							
2334	O	0/0	24/08	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
Especificação: 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	3.970,00	3.970,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	
Especificação: 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	2.750,00	2.750,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE	
Especificação: 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.															
2338	O	0/0	24/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Especificação: 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	489,50	5,87	483,63	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	
Especificação: 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	2.200,00	2.200,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA	
Especificação: 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.															
2342	O	0/0	24/08	194,29	0,00	194,29	194,29	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN14992 MARCA MEDPEJ, EQUIPAMENTO MÉDICO 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 AT23CIN025367, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2343	O	0/0	24/08	205,71	0,00	205,71	205,71	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOCO CLÍNICO LED CONFORME FOLHA DE DADOS N°CIN14992 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.															
Total do Dia:				24.089,50	0,00	24.089,50	23.605,87	483,63							
2363	O	0/0	25/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA 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.															
2365	O	0/0	25/08	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	3542-4 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 11 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2366	O	0/0	25/08	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA 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	163,20	163,20	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE 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.															
2369	O	0/0	25/08	378,00	0,00	378,00	378,00	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	
Especificação: 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	340,00	340,00	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	
Especificação: 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	933,12	933,12	0,00	161027-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: 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	325,00	325,00	0,00	282126-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: 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	1.404,00	1.404,00	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	
Especificação: 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	600,00	600,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS	
Especificação: 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.															
Total do Dia:				8.401,32	0,00	8.401,32	8.401,32	0,00							
2385	O	0/0	30/08	103.017,68	0,00	103.017,68	103.017,68	0,00	- 10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2386	O	0/0	30/08	32.568,64	0,00	32.568,64	32.568,64	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: 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	19.096,54	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2388	O	0/0	30/08	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2389	O	0/0	30/08	5.480,82	0,00	5.480,82	5.480,82	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2390	O	0/0	30/08	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	
Especificação: 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 12 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2391	O	0/0	30/08	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	
Especificação: 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	290,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	
Especificação: 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	605,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 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	449,99	0,00	52721-1 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE 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	150,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA + ESPIROMETRIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, 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	450,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	C.A. MASSUCATO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA (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	180,00	0,00	12114-2 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	9.503,75	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2399	O	0/0	30/08	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, 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	1.826,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2401	O	41/2018	30/08	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
Total do Dia:				178.997,89	0,00	178.997,89	178.997,89	0,00							
2403	O	0/0	01/09	9.997,50	0,00	9.997,50	9.997,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2404	O	0/0	01/09	66.000,50	0,00	66.000,50	66.000,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FÓRMULA															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2405	O	0/0	01/09	25.678,50	0,00	25.678,50	308,14	25.370,36	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2406	O	0/0	01/09	46.198,94	0,00	46.198,94	554,39	45.644,55	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2407	O	0/0	01/09	585,85	0,00	0,00	0,00	585,85	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2408	O	0/0	01/09	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2409	O	0/0	01/09	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2410	O	0/0	01/09	152,80	0,00	152,80	1,83	150,97	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2411	O	0/0	01/09	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ZEKRYA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2412	O	0/0	01/09	623,60	0,00	0,00	0,00	623,60	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2413	O	0/0	01/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	78297-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000099, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2414	O	0/0	01/09	392,96	0,00	392,96	392,96	0,00	161027-9	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE BISTURI, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2415	O	0/0	01/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	241-0	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000227, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2416	O	0/0	01/09	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	30778-5	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXIVEIS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2417	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 01/09/2023, IR A VIDEIRA LEVAR MARCIA ANGELA DA SILVA E HAWA DIALLO SABALA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO; E A CAÇADOR LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA E OMAR FRANCISCO VARELA E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2418	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/09/2023, IR A JOINVILLE LEVAR CRISTIAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
2419	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/09/2023, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS BUSCAR LUIS EUGENIO STHIEL DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.															
2420	O	0/0	01/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 02/09/2023, IR A CAÇADOR LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2421	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/09/2023, IR A CONCORDIA LEVAR GERSON LUIS MANTOVANI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ LEVAR MARINEZ FORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CDIP.															
2422	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 04/09/2023, IR A CAÇADOR LEVAR MARLY TEREZINHA GODLEWSKI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE.															
2423	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/09/2023, IR A LAGES LEVAR DORNELIS DANIEL MAESTRI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DA VISÃO.															
2424	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 04/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR ELIZIANE MARIA ALVES MACHADO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ BUSCAR GENI SIVIERO GOTARDO DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.															
2425	O	0/0	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 05/09/2023, IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR MARISTELA DE SOUZA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E NO RETORNO PEGAR IVONE SALETE DA LUZ DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2426	O	0/0	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 05/09/2023, IR A VIDEIRA LEVAR IVONEI PEREIRA MACIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
2427	O	4/2023	01/09	119.839,73	0,00	119.839,73	119.839,73	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2428	O	4/2023	01/09	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2429	O	0/0	01/09	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2430	O	4/2023	01/09	546,24	0,00	546,24	546,24	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2431	O	94/2020	01/09	67.009,65	0,00	67.009,65	67.009,65	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 15 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
2432	O	22/2023	01/09	16.059,53	0,00	16.059,53	16.059,53	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2433	O	22/2023	01/09	124.410,60	0,00	124.410,60	124.410,60	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	
Especificação: VALOR FINAL 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 AGOSTO DE 2023.															
2434	O	21/2019	01/09	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2435	O	0/0	01/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DIAMANTINA GEMI E IZALDINA MARIA RAVANELLI POPP, PARA CONSULTAS.															
2436	O	0/0	01/09	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	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO AINOR MARÓSTICA, DE ALTA HOSPITALAR.															
2437	O	0/0	01/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
Especificação: VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RX09C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2438	O	2/2022	01/09	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023.															
2439	O	21/2019	01/09	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO PAB C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB.															
2440	O	21/2019	01/09	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2441	O	21/2019	01/09	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
2442	O	21/2019	01/09	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. RECURSO PAB COFIN C/C 49276-0															
2443	O	3/2023	01/09	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.															
2444	O	10/2019	01/09	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO MAC.															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2445	O	8/2023	01/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTA PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2446	O	16/2023	01/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.															
2447	E	0/0	01/09	10.000,00	0,00	358,40	358,40	9.641,60	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
2448	O	13/2023	01/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	- 10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: CONSULTA PARA EVANI RIFFE, SALETE DE OLIVEIRA E ANGELA MARIA PAZ , PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
2449	O	3/2023	01/09	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2450	O	21/2019	01/09	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2451	O	3/2023	01/09	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2452	O	21/2019	01/09	11.140,40	0,00	11.140,40	11.140,40	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR 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 AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB.															
2453	O	21/2019	01/09	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2454	O	10/2023	01/09	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2455	O	10/2023	01/09	4.366,00	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 118 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2456	O	10/2023	01/09	5.464,00	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 66 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2457	O	10/2023	01/09	13.892,00	0,00	13.892,00	13.892,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 27 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2458	O	10/2023	01/09	9.969,00	0,00	9.969,00	9.969,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 17 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2459	O	10/2023	01/09	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2460	O	21/2019	01/09	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2461	O	0/0	01/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, OTTAMAR M. DE AZEREDO, LEOCIR RECALCATTI E JOVELINO F. TIDRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.															
2462	O	21/2019	01/09	5.696,78	0,00	5.696,78	5.696,78	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
2463	O	10/2023	01/09	14.854,00	0,00	14.854,00	14.854,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 373 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2464	O	0/0	01/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO VIDRO E MASSA DE FIXAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DE VIDROS DE UMA JANELA, NA UNIDADE DA VILA UNIÃO.															
2465	O	0/0	01/09	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2466	O	0/0	01/09	369,42	0,00	369,42	369,42	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2467	O	23/2019	01/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2468	O	0/0	01/09	1.338,65	0,00	1.338,65	1.338,65	0,00	289-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, PASTA ABA ELÁSTICOS, PAPEL KRAFT, ANIMAL DA FAZENDA MINIATURA, LAPIS COR, PINCEL, LAPIS CERA, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, FITA ADESIVA DUPLA, ENCARDENAÇÃO A4, CARTOLINA EVA, FITA ADESIVA, TINTA SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA E DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2469	O	0/0	01/09	503,95	0,00	503,95	503,95	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS (PASTEL FRITO, PASTEL ASSADO, CROQUETE, COXINHA, BOLINHA, RISOLES E BOLO DE AIPIM) PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "AGOSTO DOURADO - MÊS DEDICADO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO", REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.															
2470	O	0/0	01/09	968,80	0,00	968,80	968,80	0,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FAROL AUXILIAR, MATERIAL UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER RX09C24, VAN SPRINTER QTM2354 E AMBULANCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2471	O	180/2022	01/09	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER RX09C24 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2472	O	0/0	01/09	4.465,00	0,00	4.465,00	4.465,00	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	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, CARDAN, CUBO RODA, PORCA CUBO E RETENTOR CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER RX09C24, AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2473	O	180/2022	01/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	36449-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA ÓLEO E TODOS OS FILTROS DA VAN SPRINTER RX09C24 E TROCA DO RETENTOR CARDAN, ROLAMENTO E CUBO TRASEIRO DA AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2474	O	0/0	01/09	4.711,00	0,00	4.711,00	4.711,00	0,00	36449-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, COXIM SUPERIOR DIANT, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, OLEO SINTÉTICO, BOBINA IGNICAO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, E KIT BATEnte COIFA AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN RDZ6I56 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2475	O	180/2022	01/09	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	36449-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES E BATENTE, BOBINAS E VELAS E R TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN RDZ6I56 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2476	O	14/2023	01/09	3.277,94	0,00	3.277,94	3.277,94	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LENTES E 18 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2477	O	0/0	01/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2023.															
Total do Dia:				974.049,78	0,00	962.918,73	891.752,85	82.296,93							
2478	O	0/0	05/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETI, NO DIA 06/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2479	O	0/0	05/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/09/2023, IR A LAGES/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DA VISÃO															
2480	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO E EDUARDO PEROTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS LEVAR EDINEIA POPP BOFF, VERA BACKES DA SILVA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2481	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 06/09/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CELSO FONGARO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE; MARIA GLORIA MELLO, SIMONE HELENA ROBAERT E ALBERTO MARTINS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2482	O	0/0	05/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/09/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E TAIS DE ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.															
2483	O	0/0	05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 08/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2484	O	10/2023	05/09	15.818,00	0,00	15.818,00	15.818,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2485	O	20/2023	05/09	4.363,56	0,00	4.363,56	4.363,56	0,00	56323-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 782 KM, NOS DESTINOS:															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 18/08 (MANHÃ) - 138KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/08 (TARDE) - 150KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 22/08 (TARDE) - 180KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 28/08 (MANHÃ) - 136KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 29/08 (TARDE) - 178KM															
2486	O	10/2023	05/09	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2487	O	2/2023	05/09	14.427,00	0,00	14.427,00	14.427,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR 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 AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
2488	O	2/2023	05/09	18.773,25	0,00	18.773,25	18.773,25	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
Total do Dia:				56.116,81	0,00	56.116,81	56.116,81	0,00							
2489	O	0/0	06/09	112,40	0,00	112,40	1,34	111,06	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2490	O	0/0	06/09	186,78	0,00	186,78	2,24	184,54	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2491	O	0/0	06/09	1.623,50	0,00	0,00	0,00	1.623,50	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2492	O	0/0	06/09	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2493	O	0/0	06/09	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2494	O	0/0	06/09	205,47	0,00	205,47	205,47	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BASTÃO E COLA BRANCA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2495	O	0/0	06/09	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, CORRETIVO LIQUIDO E PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2496	O	0/0	06/09	608,40	0,00	608,40	608,40	0,00	66074-7 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN152844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2497	O	0/0	06/09	693,20	0,00	0,00	0,00	693,20	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 20 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2498	O	0/0	06/09	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	018167-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	POLEX COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2499	O	0/0	06/09	187,00	0,00	187,00	2,24	184,76	667533-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2500	O	0/0	06/09	4.297,44	0,00	4.297,44	4.297,44	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
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARQUIVOS COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO MARCA MOBILUX, 03 (TRÊS) ARMARIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS MONTADO MARCA MOBILUX E 01 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR DE 03 GAVETAS COM RODIZIOS MONTADO MARCA MOBILUX, MOBILIÁRIO PARA USO DA SACRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2501	O	0/0	06/09	2.825,50	0,00	2.825,50	2.825,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.20.00.00	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E CAMISOLAS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF LAR IMOVEIS, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF SÃO LUIZ, ESF VILA UNIÃO, ESF ALTO ALEGRE E ESF LINDEMBERG, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2502	O	18/2020	06/09	7.426,43	0,00	7.426,43	7.426,43	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TERMO ADITIVO 2 DE 27/03/2023, CONTRATO 21/2020.															
2503	O	0/0	06/09	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2504	O	28/2018	06/09	2.343,28	0,00	2.343,28	2.343,28	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
Total do Dia:				25.831,80	0,00	22.920,70	22.337,34	3.494,46							
2505	O	0/0	08/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE , NO DIA 11/09/2023, IR A LAGES/SC LEVAR IVANILDO LAZZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TERESA RAMOS; DAIANE MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA.															
2506	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/09/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CILITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2507	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ICARO HENRIQUE DUTRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2508	O	0/0	08/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/09/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.															
2509	O	0/0	08/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 12/09/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR CLAUDIA MARCIA DA ROSA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; SOLANGE APARECIDA RABAIOLI, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2510	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 12/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR JEFERSON ALBERTO CORREA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E EM FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.															
2511	O	0/0	08/09	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 21 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGELICO.															
2512	O	0/0	08/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR IVAN SORDI PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL SÃO BRAZ DE PORTO UNIÃO/SC.															
2513	O	0/0	08/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO DILCEU DE LIMA, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.															
2514	O	0/0	08/09	4.242,57	0,00	4.242,57	4.242,57	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2515	O	0/0	08/09	523,43	0,00	523,43	523,43	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2516	O	0/0	08/09	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2517	O	0/0	08/09	1.270,71	0,00	1.270,71	1.270,71	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO MONICA SALETE GOTARDO ROSSETI NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				8.305,53	0,00	8.305,53	8.305,53	0,00							
2518	O	79/2023	11/09	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.304.150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2519	O	79/2023	11/09	61,80	0,00	61,80	61,80	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
Especificação: 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2520	O	79/2023	11/09	401,70	0,00	401,70	401,70	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, VOYAGE RDZ6156, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
2521	O	79/2023	11/09	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	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
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2522	O	21/2023	11/09	368,46	0,00	368,46	368,46	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENALOT, MEDICAMENTO SIMILAR PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2523	O	21/2023	11/09	449,79	0,00	449,79	449,79	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, OLANZAPINA, PANTOPRAZOL, PREGABALINA MEDLEY, PREGABALINA TEUTO, ROSUVASTATINA, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2524	O	21/2023	11/09	2.772,08	0,00	2.772,08	2.772,08	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMATO, ANORO, AZOPT, ENTRESTO, FORXIGA, GLYXAMBI, LIMAR, NESINA, PAMELOR, PRADAXA, STANGLIT, VELIJA, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2525	O	9/2023	11/09	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 22 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2023, RECURSO MAC.															
2526	O	10/2023	11/09	17.486,00	0,00	17.486,00	17.486,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 261 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 149 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2527	O	17/2023	11/09	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação: 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 AGOSTO DE 2023.															
2528	O	21/2023	11/09	355,90	0,00	355,90	355,90	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITONEURIN, DOBEVEN, AREDS E PREGABALINA, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2529	O	21/2023	11/09	72,23	0,00	72,23	72,23	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, SINVASTAMED, CLORIDRATO, LOSARTANA, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2530	O	21/2023	11/09	202,92	0,00	202,92	202,92	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EZOPEN, MEDICAMENTO SIMILAR PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2531	O	0/0	11/09	14.100,20	0,00	14.100,20	14.100,20	0,00	605133-2 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2532	O	21/2023	11/09	196,01	0,00	196,01	196,01	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROPHAR, ALLEXOFEDRIN E VARICOSS, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2533	O	21/2023	11/09	3.815,19	0,00	3.815,19	3.815,19	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, PREGABALINA, AERODINI, PANTOPRAZOL, MALEATO, CLORIDRATO DE DULOXITINA, OLMESARTANA, TOPIRAMATO, FOSFATO, OLMESARTANA, BUDESONIDA, OLANZAPINA, ESOMEPRAZOL, CLINDAMIN, AMOXICILINA, AZITROMICINA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2534	O	21/2023	11/09	7.452,73	0,00	7.452,73	7.452,73	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAIRE, BENICAR, DEPAKENE, ENTRESTO, GLYXAMBI, SYMBICORT, SOMALGIN, INSERIS, PROSSO, VECASTEN, DAFORIN, CLORIDRATO DE VENLAFAXINA, CERUMIN, SIILIF, AMOXICILINA, CLENIL, PRADAXA, LAMOTRIGINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2535	O	0/0	11/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
Total do Dia:				98.028,07	0,00	98.028,07	98.028,07	0,00							
2536	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/09/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ANTONIO MARQUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2537	O	0/0	12/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 13/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODINELIA LUCENA DE NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2538	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 13/09/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2539	O	0/0	12/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/09/2023, IR A TUBARÃO/SC LEVAR PEDRO AMBRÓSIO, PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
2540	O	0/0	12/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 13/09/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
2541	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/09/2023, IR A CHAPECO/SC LEVAR JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA TRANSFERENCIA DOS HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CHAPECÓ.															
2542	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 14/09/2023, IR A FRAIBURGO LEVAR ERENI CAETANA FRANKE E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR LEVAR LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2543	O	0/0	12/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO E VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2544	O	0/0	12/09	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	10.301.150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ IVONEI SACCO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSO MAC.															
2545	O	21/2023	12/09	895,18	0,00	895,18	895,18	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, HERPESIL, DOXURAN, IBUFLEX, HELMIZOL, CELESTRAT, DROPY, CELERG, MIRACALCIO, SINVESTACOR, ESOP, INALAJET MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2546	O	21/2023	12/09	21.255,95	0,00	21.255,95	21.255,95	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAPRIX, NESINA, VENALOT, PRIMID, PICBAM, LIPIDIL, TAPAZOL, ANORO, ELOTIN, RITALINA, AKINETON, GLYXAMBI, CECLOR, CLAVULIN, FORXIGA, DIGEPLUS, SOLUCAO, DEPAKENE, PAXIL, TRIFAMOX, DONAREN, ZINNAT, PIVAST, CLENIL, GANFORT, DEXILANT, TORAGESIC, LUVIS, IMUNOFLAN, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2547	O	21/2023	12/09	13.784,08	0,00	13.784,08	13.784,08	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, RIVAROXABANA, TOPIRAMATO, ESOMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, PREDNISOLONA, NIMESULIDA, QUETIAPINA, AZITROMICINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, VENLAFAXINA, LEVOTIROXINA, CICLOBENZAPRINA, CILOSTAZOL, AMITRIPTILINA, AMOX+CLAV, PREGABALINA, VALSARTANA, AMITRIPTILINA, ANLODIPINO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2548	O	0/0	12/09	6.660,00	0,00	6.660,00	79,92	6.580,08	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2549	O	0/0	12/09	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2550	O	0/0	12/09	2.673,00	0,00	2.673,00	32,08	2.640,92	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2551	O	0/0	12/09	2.751,30	0,00	2.751,30	33,01	2.718,29	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2552	O	0/0	12/09	11.398,50	0,00	0,00	0,00	11.398,50	9553-2 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2553	O	0/0	12/09	300,00	0,00	300,00	3,60	296,40	30332-1 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2554	O	0/0	12/09	600,00	0,00	600,00	7,20	592,80	16988-9 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2555	O	0/0	12/09	2.774,00	0,00	2.774,00	33,29	2.740,71	16988-9 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2556	O	0/0	12/09	3.597,00	0,00	3.597,00	43,16	3.553,84	55311-5 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2557	O	0/0	12/09	13.794,00	0,00	0,00	0,00	13.794,00	51175-0 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2558	O	0/0	12/09	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2559	O	0/0	12/09	4.401,60	0,00	0,00	0,00	4.401,60	66709-4 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2560	O	0/0	12/09	732,60	0,00	732,60	8,79	723,81	79191-1 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2561	O	0/0	12/09	1.966,50	0,00	0,00	0,00	1.966,50	13845-2 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2562	O	0/0	12/09	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	111300-3 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2563	O	0/0	12/09	2.661,00	0,00	2.661,00	31,93	2.629,07	161027-9 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2564	O	0/0	12/09	3.631,96	0,00	3.631,96	43,58	3.588,38	26000-2 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2565	O	0/0	12/09	2.295,60	0,00	2.295,60	27,54	2.268,06	10069-0 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 25 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2566	O	0/0	12/09	308,72	0,00	61,74	0,74	307,98	30778-5	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2567	O	0/0	12/09	103,21	0,00	0,00	0,00	103,21	36235-2	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2568	O	0/0	12/09	1.035,29	0,00	0,00	0,00	1.035,29	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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.															
2569	O	0/0	12/09	5.880,00	0,00	5.880,00	70,56	5.809,44	241-0	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2570	O	0/0	12/09	1.260,00	0,00	1.260,00	15,12	1.244,88	241-0	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2571	O	0/0	12/09	570,00	0,00	570,00	8,02	561,98	241-0	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2572	O	0/0	12/09	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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.															
2573	O	0/0	12/09	1.079,40	0,00	1.079,40	12,95	1.066,45	18547-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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.															
2574	O	0/0	12/09	5.750,40	0,00	0,00	0,00	5.750,40	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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.															
2575	O	0/0	12/09	954,00	0,00	954,00	11,45	942,55	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO 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.															
2576	O	0/0	12/09	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40	11060-4	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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.															
2577	O	0/0	12/09	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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.															
2578	O	0/0	12/09	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	102867-7	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 26 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2579	O	0/0	12/09	19.408,20	0,00	8.235,00	98,82	19.309,38	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, 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.															
2580	O	0/0	12/09	21.912,00	0,00	0,00	0,00	21.912,00	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2581	O	0/0	12/09	10.091,00	0,00	6.893,00	82,71	10.008,29	10069-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, 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.															
2582	O	0/0	12/09	5.416,08	0,00	1.517,82	18,21	5.397,87	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2583	O	0/0	12/09	8.292,90	0,00	7.850,40	94,20	8.198,70	16988-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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.															
2584	O	0/0	12/09	4.020,80	0,00	0,00	0,00	4.020,80	36235-2	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2585	O	0/0	12/09	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	5528-X	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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.															
2586	O	0/0	12/09	3.366,00	0,00	3.366,00	40,39	3.325,61	161027-9	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO 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.															
2587	O	0/0	12/09	1.618,20	0,00	1.618,20	19,42	1.598,78	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2588	O	0/0	12/09	1.019,20	0,00	1.019,20	12,23	1.006,97	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2589	O	0/0	12/09	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2590	O	0/0	12/09	537,12	0,00	537,12	6,45	530,67	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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.															
2591	O	0/0	12/09	1.739,94	0,00	1.739,94	20,88	1.719,06	241-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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.															
2592	O	0/0	12/09	8.340,00	0,00	8.340,00	100,08	8.239,92	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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 27 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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.															
2593	O	0/0	12/09	12.121,99	0,00	12.121,99	145,46	11.976,53	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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.															
2594	O	0/0	12/09	4.500,00	0,00	4.500,00	54,00	4.446,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO 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.															
2595	O	0/0	12/09	30.221,00	0,00	30.221,00	362,65	29.858,35	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2596	O	0/0	12/09	2.578,50	0,00	2.578,50	30,94	2.547,56	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2597	O	0/0	12/09	2.604,60	0,00	1.206,00	14,47	2.590,13	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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.															
2598	O	0/0	12/09	1.520,00	0,00	1.520,00	18,24	1.501,76	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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.															
2599	O	0/0	12/09	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN028125, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2600	O	0/0	12/09	2.549,07	0,00	2.549,07	2.549,07	0,00	2018-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, CORANTE LÍQUIDO, TINTA, PARAFUSOS, PÉ MÓVEIS ALUMÍNIO, PINCEL, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, PUXADOR, ROLO DE LÃ, TINTA ACRÍLICA, TRILHO TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA NO CENTRO DE ESPECIALIZADADES, E PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE EM GERAL.															
Total do Dia:				279.547,29	1.050,00	172.533,05	42.271,37	236.225,92							
2601	O	0/0	13/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 15/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIVIS ANDREINA MORALES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SOLANGE APARECIDA RABAIOLI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
2602	O	0/0	13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/09/2023, IR A PALHOÇA/SC, LEVAR ROSEMARIA KROSS KLAUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2603	O	0/0	13/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 15/09/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2604	O	0/0	13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 15/09/2023, IR A CURITIBA/PR, LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, E MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.															
2605	O	0/0	13/09	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	TAILANA BAZZO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 28 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NO DIA 19/09 A 22/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO DE 2023.															
2606	O	0/0	13/09	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ROSINES GORONZI	
Especificação: VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSINÊS GORONZI, NO DIA 19/09 A 22/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DA XXV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES SBIm, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO DE 2023.															
2607	O	0/0	13/09	2.541,70	0,00	2.541,70	2.541,70	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, PASTILHA DE FREIO, DISCOS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2608	O	0/0	13/09	449,45	0,00	449,45	449,45	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2609	E	0/0	13/09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
Total do Dia:				55.491,15	0,00	5.491,15	5.491,15	50.000,00							
2610	O	0/0	15/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/09/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SIRLEI DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E ALAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPRDISA NO HOSPITAL SAINT HILL.															
2611	O	0/0	15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/09/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2612	O	0/0	15/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E JOSÉ MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED.															
2613	O	0/0	15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 18/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA APARECIDA PALMERIA, EDERSON LORENZETTI E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2614	O	0/0	15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 18/09/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ADELAR DA SILVA E VALERIA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E WILLIAM FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT.															
2615	O	0/0	15/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 19/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2616	O	0/0	15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/09/2023, IR A PENHA/SC LEVAR LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
2617	O	0/0	15/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, IVONE LOPES DUARTE, ALESSANDRA BRAZ, DAIANE TEIXEIRA MENDONÇA, PARA CONSULTAS.															
2618	O	15/2023	15/09	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 29 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO SETEMBRO AMARELO "MÊS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.618 DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
2619	O	0/0	15/09	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CAPINZAL, NA 8ª EDIÇÃO DA OFICINA PREVINE BRASIL - CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E EQUIPES DA SAÚDE MUNICIPAL, COM 12 AULAS DE 2HRS CADA, TOTALIZANDO 24HRS AULA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2023.															
2620	O	0/0	15/09	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	32568-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DO PURIFICADOR, CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DAS AGENTES, CONserto DE AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, CONserto DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ORTOPEdia, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; CONserto DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE ORTOPEdia, CONserto DO AR CONDICIONADOS, CONserto DE PURIFICADOR, NO ESF LAR IMÓVEIS.															
2621	O	0/0	15/09	1.702,74	0,00	1.702,74	1.702,74	0,00	32568-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, MANGUEIRAS, PARAFUSOS, TUBOS DE COBRE, TUBOS DE POLIURETANO, FITA ISOLAÇÃO, TUBO DE POLIETILENO, TORNEIRAS, PISTOLA LAVA JATO, CAPACITORES E SOLENOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE PURIFICADORES, CONserto DE PURIFICADOR NA PEDIATRIA, NA TROCA DE AR CONDICIONADOS DEVIDO A MUDANÇA DE SALAS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL; TROCA DE PISTOLA DO LAVA JATO NO ESF SÃO CRISTOVÃO; CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ORTOPEdia, CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA, CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIDADE ESF LAR IMÓVEIS.															
2622	O	0/0	15/09	384,00	0,00	384,00	4,61	379,39	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORANTES, 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 ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				8.409,74	0,00	8.409,74	8.030,35	379,39							
2623	O	0/0	18/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR CLAIR CAMAPGNIM, CIRLENE BRESSAN E IVAN SORDI, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2624	O	0/0	18/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/09/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOANETE MARIA BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2625	O	0/0	18/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED; MILENA DE LAZZARI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; CLEMENTE FILLIPON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E SIMONI DAVILA BORSOI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2626	O	0/0	18/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR EDERSON LORENZETI E SELOI DE ABREU STRIMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LAURA GABRIELE RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2627	O	102/2023	18/09	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MOTTA CHAPEACAO E ESTETICA AUTOMOTIVA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DIREITO E TROCA DO FAROL FOCO), DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO DA EMENDA DA BANCADA.															
2628	O	0/0	18/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	39407-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MOTTA CHAPEACAO E ESTETICA AUTOMOTIVA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIANTEIRO, PARA BARRO PARA O PARALAMA DIANTEIRO DIREITO, GUIA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DIREITO, FAROL FOCO SIMPLES DIREITO, DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO DA EMENDA DA BANCADA.															
2629	O	12/2023	18/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2630	O	0/0	18/09	8.815,00	0,00	8.815,00	8.815,00	0,00	29206-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUS SPRINTER E INJETOR SPRINTER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2631	O	0/0	18/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	29206-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2632	O	128/2021	18/09	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
Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				17.784,08	0,00	17.784,08	13.566,64	4.217,44							
2633	O	0/0	19/09	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN024231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2634	O	0/0	19/09	555,98	0,00	0,00	0,00	555,98	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO, MARCA LATINA ELETRODOMESTICOS / PA335 BIVOLT, ELETRODOMÉSTIDO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2635	O	0/0	19/09	38,83	0,00	38,83	38,83	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA JONIELI DE JESUS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA TABWIN, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 20 DE SETEMBRO 2023, NA UNOESC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
2636	O	0/0	19/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA JONIELI DE JESUS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA TABWIN, PROMOVIDA PELA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO 2023, NA UNOESC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
2637	O	0/0	19/09	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 VEIGA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUIZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, ENIR HACHMANN, EVALETE DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, MARINES DE ALMEIDA, MADALENA MULLER E ANDREIA FRACARRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2638	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 21/09/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVANI URBANO DE MORAES, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA E FRANCISCO ORACILDO DE ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2639	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 21/09/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
2640	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSÉ SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NAIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E GUSTAVO BONADIMAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2641	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CELOI DE FREITAS, ADAO FERREIRA DA SILVA, LUIZ ANTONIO GOLIN, DORVINA DE SOUZA DUARTE, ADÃO FRANCISCO CALIARI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR CELIO TOBALDINI, JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2642	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 22/09/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2643	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALTIVIR MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CDIP; ELAINE DE PLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E NO RETORNO PEGAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI, DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 31 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2644	O	0/0	19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONILDA DE AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ANDREIA FERNANDES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2645	O	0/0	19/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/09/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA, NEUZA DE AZEVEDO, JUVELINO DE RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2646	O	0/0	19/09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	24775-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Kamille Sartori Beal
Especificação: VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DA SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA (COSEMS/SC), REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023; E EM SÃO JOSÉ/SC, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA (COMAC/SC) 2023, PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (FECAM), A SER REALIZADA NA ARENA OPUS EM SÃO JOSÉ/SC, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
Total do Dia:				3.459,81	0,00	2.558,83	2.558,83	900,98							
2647	O	0/0	20/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS, CONserto DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVÃO, UNIDADE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADmiINISTRATIVO.															
2648	O	0/0	20/09	1.684,17	0,00	1.684,17	1.684,17	0,00	38496-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE FECHADURA PORTA, CABO PARALELO, CADEADO, CHAVES, CORRENTE SOLDADA, DESENGRIPANTE, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, LINGUETA, MAÇANETA, PARAFUSO, PILHAS, PLUGUES, SUPORTE CORTINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONserto DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS E CONserto DE DOBRADIÇAS, NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, UNIDADE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO, E AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADOS, PILHAS, PARAFUSOS, E BUCHAS PARA USO NOS DIVERSOS CONsertOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2649	O	28/2018	20/09	10.663,53	0,00	10.663,53	913,87	9.749,66	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023.															
2650	O	0/0	20/09	1.052,74	0,00	1.052,74	0,00	1.052,74	667580-8	10.301.150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9.															
Total do Dia:				14.160,44	0,00	14.160,44	3.358,04	10.802,40							
2651	O	0/0	22/09	1.544,84	0,00	1.544,84	1.544,84	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	JOÃO PAULO MANGOLT DA ROSA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2652	O	0/0	22/09	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANDRESSA GOTARDO NORDT
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2653	O	0/0	22/09	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
Total do Dia:				6.716,68	0,00	6.716,68	6.716,68	0,00							
2654	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/09/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR OLIVIO CARVALHO DA SILVA, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES E ENILDA KOLLER DA ROSA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2655	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/09/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; KATIA DE SORDI E VALERIA SILVA PEREIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 32 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2656	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2657	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; CLEUSA DE FATIMA SURDI, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; EMILY VALENTINA DE AZEVEDO, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS E SAMUEL LOPES DUARTE, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; EDER FRANCISCO BOFF, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2658	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR CLAIR CAMAPGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2659	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/09/2023, IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ELISEU DE OLIVEIRA E ADRIEL DE COMPOS GOIS, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA; E A JOINVILLE/SC LEVAR ZIRLEI TONIAL, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
2660	O	0/0	25/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 26/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARISETE CHAVES GERONIMO, SONNI COELHO DA SILVA E ALEIDE GOLIN GORONZI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.															
2661	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 26/09/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR FLORENTINA MULLER STARCK PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, EMILY ELISA ALCEUS THOMAS E SAMARA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2662	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
2663	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/09/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ANTONIO MAYER, JOAO BATISTA DE ANDRADE, DIRCE ANTUNES DA COSTA E GERSON DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2664	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 27/09/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2665	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/09/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NEDIO FOPPA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; LEIVIS ANDRENA MORALES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLINICO; ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.															
2666	O	0/0	25/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/09/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA E FRANCIEL FILPERT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2667	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 28/09/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR KLAUCIANE P LIMA VELHO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2668	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/09/2023, IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL; VITORIO JOSE POLO E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; SALETE BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2669	O	0/0	25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/09/2023, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.															
2670	O	21/2023	25/09	14.698,95	0,00	14.698,95	0,00	14.698,95	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
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND, VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAPAZIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2671	O	21/2023	25/09	1.517,32	0,00	1.517,32	0,00	1.517,32	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
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2672	O	21/2023	25/09	25.547,43	0,00	25.547,43	0,00	25.547,43	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
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA, VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA, PRYSMA, ENTRESTO, PRELONE, PRADAXA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2673	O	0/0	25/09	139,50	0,00	139,50	6,70	132,80	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2674	O	0/0	25/09	544,08	0,00	544,08	6,53	537,55	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2675	O	0/0	25/09	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	36449-8	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.															
2676	O	0/0	25/09	5.993,00	0,00	5.993,00	0,00	5.993,00	36449-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2677	O	0/0	25/09	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00	36449-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2388, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QII9925, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA.															
2678	O	180/2022	25/09	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	36449-8	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA.															
2679	O	180/2022	25/09	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	36449-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2680	O	180/2022	25/09	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	36449-8	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.															
Total do Dia:				57.490,78	0,00	57.490,78	3.138,23	54.352,55							
2681	O	0/0	26/09	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 34 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 100-6.															
2682	O	0/0	26/09	1.409,40	0,00	1.409,40	1.409,40	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$1.374,90 E TARIFAS NORMAIS R\$34,50, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
2683	O	0/0	26/09	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	
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, C/C 49.276-0.															
2684	O	21/2023	26/09	8.624,21	0,00	8.624,21	0,00	8.624,21	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2685	O	180/2022	26/09	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2686	O	0/0	26/09	3.480,57	0,00	3.480,57	0,00	3.480,57	61675-6 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2687	O	21/2023	26/09	6.684,38	0,00	6.684,38	0,00	6.684,38	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	SS FARMACIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
2688	O	0/0	26/09	339,90	0,00	339,90	16,32	323,58	2067-2 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2689	O	0/0	26/09	2.429,45	0,00	2.429,45	20,87	2.408,58	2067-2 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2690	O	0/0	26/09	2.730,12	0,00	0,00	0,00	2.730,12	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2691	O	0/0	26/09	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2692	O	0/0	26/09	87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	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	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
Total do Dia:				26.630,83	0,00	23.726,41	1.502,09	25.128,74							
2693	O	0/0	27/09	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, NOEMI VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2694	O	0/0	27/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 35 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2695	O	0/0	27/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2696	O	0/0	27/09	45,90	0,00	45,90	0,55	45,35	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO.															
2697	O	0/0	27/09	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	11760-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO.															
2698	O	11/2023	27/09	2.335,72	0,00	2.335,72	112,12	2.223,60	22388-3	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.															
2699	O	12/2022	27/09	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2700	O	15/2023	27/09	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30", TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM.															
2701	O	0/0	27/09	2.929,07	0,00	2.929,07	228,46	2.700,61	667580-8	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
2702	O	41/2018	27/09	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
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2703	O	41/2018	27/09	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2704	O	0/0	27/09	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	30778-5	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				24.455,91	0,00	23.798,91	935,08	23.520,83							
2705	O	0/0	29/09	5.062,80	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2706	O	0/0	29/09	13.972,29	0,00	13.972,29	13.972,29	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2707	O	0/0	29/09	107.675,32	0,00	107.675,32	107.675,32	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2708	O	0/0	29/09	452.773,26	0,00	452.773,26	452.773,26	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página: 36 / 36

Data: 23/10/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2709	O	0/0	29/09	86.543,85	0,00	86.543,85	86.543,85	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2710	O	0/0	29/09	9.634,75	0,00	9.634,75	9.634,75	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2711	O	0/0	29/09	23.473,37	0,00	23.473,37	23.473,37	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2712	O	0/0	29/09	102.599,46	0,00	102.599,46	5.823,26	96.776,20	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2713	O	0/0	29/09	19.163,64	0,00	19.163,64	0,00	19.163,64	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2714	O	0/0	29/09	33.877,64	0,00	33.877,64	0,00	33.877,64	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2715	O	0/0	29/09	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2716	O	0/0	29/09	5.421,89	0,00	5.421,89	0,00	5.421,89	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
Total do Dia:				862.250,27	0,00	862.250,27	704.958,90	157.291,37							
Total da Entidade:				3.730.276,31	22.364,34	3.403.973,60	2.919.373,65	788.538,32							
Total do Período:				3.730.276,31	22.364,34	3.403.973,60	2.919.373,65	788.538,32							