



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
1	E	0/0	02/01	8.400,00	0,00	4.941,88	4.941,88	3.458,12	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
14	G	41/2021	02/01	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	432,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	1.035,00	1.035,00	345,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				11.508,00	0,00	7.272,88	7.272,88	4.235,12							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
<b>Total do Dia:</b>				22.800,00	0,00	19.000,00	19.000,00	3.800,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	18.493,26	18.493,26	3.800,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
68	O	1/2023	10/01	40.320,00	0,00	33.600,00	33.600,00	6.720,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
69	O	1/2023	10/01	9.360,00	0,00	7.800,00	7.800,00	1.560,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
70	O	1/2023	10/01	2.040,00	0,00	1.700,00	1.700,00	340,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				74.013,26	0,00	61.593,26	61.593,26	12.420,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	18.303,27	18.303,27	3.800,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.															
134	E	0/0	20/01	6.000,00	0,00	5.414,31	5.414,31	585,69	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
136	O	41/2021	20/01	9.027,96	0,00	7.818,42	7.818,42	1.209,54	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. TA 003 DE 08/12/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				37.131,23	0,00	31.536,00	31.536,00	5.595,23							
159	O	0/0	25/01	53.590,26	53.590,26	0,00	0,00	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
162	O	0/0	25/01	6.736,98	6.736,98	0,00	0,00	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
<b>Total do Dia:</b>				60.327,24	60.327,24	0,00	0,00	0,00							
178	O	0/0	30/01	18.784,54	18.784,54	0,00	0,00	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
<b>Total do Dia:</b>				18.784,54	18.784,54	0,00	0,00	0,00							
185	O	0/0	01/02	2.890,07	2.890,07	0,00	0,00	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
<b>Total do Dia:</b>				2.890,07	2.890,07	0,00	0,00	0,00							
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	82.573,30	82.573,30	27.426,70	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				110.000,00	0,00	82.573,30	82.573,30	27.426,70							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	3.862,79	50.082,42	50.082,42	6.054,79	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO.															
<b>Total do Dia:</b>				60.000,00	3.862,79	50.082,42	50.082,42	6.054,79							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	42.753,82	42.753,82	2.046,18	-	10.301.150	2.500.1002.0302.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.474 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, TERMO DE FOMENTO 001/2023 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.															
<b>Total do Dia:</b>				44.800,00	0,00	42.753,82	42.753,82	2.046,18							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	385,29	1.580,27	1.580,27	34,44	-	10.305.150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	385,29	1.580,27	1.580,27	34,44							
1058	O	0/0	19/04	12.220,16	12.220,16	0,00	0,00	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023															
<b>Total do Dia:</b>				12.220,16	12.220,16	0,00	0,00	0,00							
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	223,03	1.378,54	1.378,54	398,43	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	223,03	1.378,54	1.378,54	398,43							
1178	O	0/0	02/05	3.074,62	3.074,62	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
<b>Total do Dia:</b>				3.074,62	3.074,62	0,00	0,00	0,00							
1390	O	0/0	23/05	1.005,08	1.005,08	0,00	0,00	0,00	- 10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDICOM LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 ARP23CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.005,08	1.005,08	0,00	0,00	0,00							
1411	O	0/0	24/05	4.863,35	4.863,35	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
<b>Total do Dia:</b>				4.863,35	4.863,35	0,00	0,00	0,00							
1482	O	0/0	01/06	1.014,54	1.014,54	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
<b>Total do Dia:</b>				1.014,54	1.014,54	0,00	0,00	0,00							
1687	O	0/0	23/06	80.573,92	80.573,92	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
<b>Total do Dia:</b>				80.573,92	80.573,92	0,00	0,00	0,00							
1745	O	0/0	29/06	3.585,61	3.585,61	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
<b>Total do Dia:</b>				3.585,61	3.585,61	0,00	0,00	0,00							
1834	O	0/0	05/07	44.939,89	44.939,89	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
<b>Total do Dia:</b>				44.939,89	44.939,89	0,00	0,00	0,00							
1947	E	0/0	20/07	70.000,00	12.474,70	57.525,30	57.525,30	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				70.000,00	12.474,70	57.525,30	57.525,30	0,00							
1992	O	0/0	25/07	324,30	0,00	324,30	324,30	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															
<b>Total do Dia:</b>				324,30	0,00	324,30	324,30	0,00							
2014	O	0/0	28/07	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00	105296-9 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 4 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				390,60	0,00	390,60	390,60	0,00							
2220	O	0/0	14/08	16.591,18	0,10	16.591,08	16.591,08	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2232	O	0/0	14/08	5.954,40	0,00	5.954,40	5.954,40	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, CARBOCISTEÍNA, DIPIRONA SÓDICA, IBUPROFENO, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2234	O	0/0	14/08	36.522,21	0,00	32.322,22	32.322,22	4.199,99	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA, LEVOTIROXINA SÓDICA, NALTREXONA, NITROFURANTOÍNA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2251	O	0/0	14/08	4.220,05	18,80	4.201,25	4.201,25	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
2255	O	0/0	14/08	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2270	O	0/0	14/08	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
<b>Total do Dia:</b>				70.627,84	1.818,90	64.608,95	64.608,95	4.199,99							
2286	O	0/0	15/08	16.927,97	0,00	16.927,97	16.927,97	0,00	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				16.927,97	0,00	16.927,97	16.927,97	0,00							
2296	O	0/0	17/08	1.393,80	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO, MARCA ALP, EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2022 VEREADOR ÊNIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.393,80	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00							
2337	O	0/0	24/08	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN20206 MARCA GRATOS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2339	O	0/0	24/08	489,50	0,00	489,50	489,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO CONFORME FOLHA DE DADOS Nº CIN15009 MARCA DENTEMED/PRI, 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.															
2346	O	0/0	24/08	4.813,39	4.813,39	0,00	0,00	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Total do Dia:</b>				7.132,89	4.813,39	2.319,50	2.319,50	0,00							
2387	O	0/0	30/08	19.096,54	19.096,54	0,00	0,00	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
<b>Total do Dia:</b>				19.096,54	19.096,54	0,00	0,00	0,00							
2405	O	0/0	01/09	25.678,50	0,00	25.678,50	25.678,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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	46.198,94	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> 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	585,85	585,85	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
2410	O	0/0	01/09	152,80	0,00	152,80	152,80	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO 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.															
2412	O	0/0	01/09	623,60	0,00	623,60	623,60	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS	
<b>Especificação:</b> 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.															
2447	E	0/0	01/09	10.000,00	0,00	6.186,84	3.225,18	6.774,82	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				83.239,69	0,00	79.426,53	76.464,87	6.774,82							
2489	O	0/0	06/09	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	186,78	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	1.623,50	1.623,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 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	74,40	74,40	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	520,00	520,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2497	O	0/0	06/09	693,20	0,00	693,20	693,20	0,00	- 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	JM PAPELARIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
2498	O	0/0	06/09	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	018167-6 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	POLEX COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	187,00	0,00	667533-6 10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				3.500,28	0,00	3.500,28	3.500,28	0,00							
2516	O	0/0	08/09	338,82	338,82	0,00	0,00	0,00	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
<b>Total do Dia:</b>				338,82	338,82	0,00	0,00	0,00							
2548	O	0/0	12/09	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
2550	O	0/0	12/09	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.751,30	0,00	- 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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.															
2552	O	0/0	12/09	11.398,50	0,00	11.398,50	11.398,50	0,00	9553-2 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> 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	300,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	600,00	0,00	16988-9 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.774,00	0,00	16988-9 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	3.597,00	0,00	55311-5 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	13.794,00	13.794,00	0,00	51175-0 10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	3.360,00	3.360,00	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
<b>Especificação:</b> 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	4.401,60	4.401,60	0,00	66709-4	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
<b>Especificação:</b> 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	732,60	0,00	79191-1	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
<b>Especificação:</b> 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.															
2562	O	0/0	12/09	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	111300-3	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
<b>Especificação:</b> 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	2.661,00	0,00	161027-9	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> 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	3.631,96	0,00	26000-2	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	2.295,60	0,00	10069-0	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
<b>Especificação:</b> 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	0,01	308,71	308,71	0,00	30778-5	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	103,21	103,21	0,00	36235-2	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.035,29	1.035,29	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
<b>Especificação:</b> 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	5.880,00	0,00	241-0	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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	1.260,00	0,00	241-0	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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	570,00	0,00	241-0	10.303.150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> 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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2572	O	0/0	12/09	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR 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	1.079,40	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	
<b>Especificação:</b> 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	5.750,40	5.750,40	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, 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	954,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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	608,40	608,40	0,00	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, 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	630,00	630,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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.															
2579	O	0/0	12/09	19.408,20	0,00	15.208,20	15.208,20	4.200,00	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	21.912,00	21.912,00	0,00	36235-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	8.963,00	8.963,00	1.128,00	10069-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	3.670,08	3.670,08	1.746,00	30778-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	8.292,90	8.292,90	0,00	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	4.020,80	4.020,80	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	
<b>Especificação:</b> 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	2.310,00	2.310,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	3.366,00	0,00	161027-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 9 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	1.618,20	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	
<b>Especificação:</b> 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	1.019,20	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	
<b>Especificação:</b> 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	3.492,00	3.492,00	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	537,12	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	1.739,94	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	8.340,00	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	12.121,99	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	
<b>Especificação:</b> 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	4.500,00	0,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE 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	30.221,00	0,00	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES 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	2.578,50	0,00	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	2.604,60	2.604,60	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	
<b>Especificação:</b> 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	1.520,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	5.880,00	5.880,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> 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															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN028125, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				232.687,51	0,01	225.613,50	225.613,50	7.074,00							
2609	E	0/0	13/09	50.000,00	0,00	10.940,05	10.940,05	39.059,95	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				50.000,00	0,00	10.940,05	10.940,05	39.059,95							
2622	O	0/0	15/09	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	-	10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				384,00	0,00	384,00	384,00	0,00							
2632	O	128/2021	18/09	4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				4.430,08	0,00	4.430,08	4.430,08	0,00							
2649	O	28/2018	20/09	10.663,53	0,00	10.663,53	10.663,53	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA
<b>Especificação:</b> 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	1.052,74	0,00	667580-8	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				11.716,27	0,00	11.716,27	11.716,27	0,00							
2670	O	21/2023	25/09	14.698,95	0,00	14.698,95	14.698,95	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, 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	1.517,32	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	25.547,43	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	139,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2674	O	0/0	25/09	544,08	0,00	544,08	544,08	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE 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.															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2675	O	0/0	25/09	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	5.993,00	0,00	36449-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	3.661,00	0,00	36449-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO 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	237,50	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	
<b>Especificação:</b> 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	63,00	0,00	36449-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	68,00	0,00	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	
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				54.365,78	0,00	54.365,78	54.365,78	0,00							
2684	O	21/2023	26/09	8.624,21	0,00	8.624,21	8.624,21	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	703,00	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2686	O	0/0	26/09	3.480,57	0,00	3.480,57	3.480,57	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	
<b>Especificação:</b> 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 MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2687	O	21/2023	26/09	6.684,38	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	SS FARMACIA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	339,90	0,00	2067-2 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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	2.429,45	0,00	2067-2 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	2.730,12	2.730,12	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2691	O	0/0	26/09	86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 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	87,60	87,60	0,00	247-X 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.															
<b>Total do Dia:</b>				25.165,93	0,00	25.165,93	25.165,93	0,00							
2693	O	0/0	27/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO 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.															
2695	O	0/0	27/09	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	
<b>Especificação:</b> 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	45,90	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.850,00	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	
<b>Especificação:</b> 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	2.335,72	0,00	22388-3 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.															
2699	O	12/2022	27/09	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2700	O	15/2023	27/09	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	2.929,07	0,00	667580-8 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	
<b>Especificação:</b> 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	1.826,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2703	O	41/2018	27/09	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 13 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	657,00	657,00	0,00	30778-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	<b>Especificação:</b> 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.
<b>Total do Dia:</b>				24.455,91	0,00	24.455,91	24.455,91	0,00							
2712	O	0/0	29/09	102.599,46	0,00	102.599,46	102.599,46	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
<b>Especificação:</b>				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023											
2713	O	0/0	29/09	19.163,64	19.163,64	0,00	0,00	0,00	- 10.301 155	1.600.0000.0064.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS	<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
<b>Especificação:</b>				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	33.877,64	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
<b>Especificação:</b>				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	2.052,00	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
<b>Especificação:</b>				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	5.421,89	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023
<b>Especificação:</b>				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023											
<b>Total do Dia:</b>				163.114,63	19.163,64	143.950,99	143.950,99	0,00							
2717	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO.
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO.											
2718	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL											
2719	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR.
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR.											
2720	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST.
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST.											
2721	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.
<b>Especificação:</b>				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.											
2722	O	0/0	02/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR.
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR.											
2723	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.
<b>Especificação:</b>				VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.											
2724	O	0/0	02/10	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	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 14 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL.															
2725	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR.															
2726	O	0/0	02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; CLAUDIO MILTON KLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS. (OBSERVAÇÃO: O MOTORISTA FINALIZOU A VIAGEM COM O CARRO DO SEGURO)															
2727	O	0/0	02/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2728	O	0/0	02/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS.															
2729	O	0/0	02/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS.															
2730	O	21/2019	02/10	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2731	O	21/2019	02/10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB.															
2732	O	21/2019	02/10	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC.															
2733	O	21/2019	02/10	11.393,56	0,00	11.393,56	11.393,56	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
2734	O	15/2023	02/10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO.															
2735	O	0/0	02/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
2736	O	22/2023	02/10	16.059,57	0,00	16.059,57	16.059,57	0,00	10585-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2737	O	15/2023	02/10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 15 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2738	O	0/0	02/10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.															
2739	O	0/0	02/10	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2740	O	0/0	02/10	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2741	O	101/2023	02/10	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2742	O	101/2023	02/10	379,95	0,00	379,95	379,95	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA.															
2743	O	0/0	02/10	1.900,48	0,00	1.900,48	1.900,48	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO MISTA.															
2744	O	0/0	02/10	661,90	0,00	661,90	661,90	0,00	56949-6	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA,REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2745	O	94/2020	02/10	61.255,93	0,00	61.255,93	61.255,93	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023.															
2746	O	91/2019	02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
2747	O	0/0	02/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE KMEX E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.															
2748	O	21/2019	02/10	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0.															
2749	O	21/2019	02/10	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
2750	O	21/2019	02/10	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 16 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2751	O	21/2019	02/10	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2752	O	0/0	02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
2753	O	3/2023	02/10	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA ( 10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2754	O	18/2020	02/10	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2755	O	3/2023	02/10	16.342,86	0,00	16.342,86	16.342,86	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2756	O	0/0	02/10	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ	
<b>Especificação:</b> 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 SETEMBRO DE 2023.															
2757	O	2/2022	02/10	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
2758	O	21/2019	02/10	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2759	O	3/2023	02/10	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.															
2760	O	10/2019	02/10	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO	
<b>Especificação:</b> VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC.															
<b>Total do Dia:</b>				274.648,95	0,00	274.648,95	274.648,95	0,00							
2761	O	0/0	04/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED.															
2762	O	0/0	04/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR.															
2763	O	0/0	04/10	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	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2764	O	0/0	04/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
2765	O	0/0	04/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2766	O	0/0	04/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
2767	O	2/2023	04/10	18.243,50	0,00	18.243,50	18.243,50	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
2768	O	2/2023	04/10	35.831,08	0,00	35.831,08	35.831,08	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
2769	O	17/2023	04/10	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2770	O	21/2019	04/10	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
2771	O	0/0	04/10	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
2772	O	23/2019	04/10	609,67	0,00	609,67	609,67	0,00	13164-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2773	O	4/2023	04/10	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2774	O	0/0	04/10	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2775	O	0/0	04/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2776	O	20/2023	04/10	10.869,84	0,00	10.869,84	10.869,84	0,00	56323-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 18 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 1948KM. CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/09 (MANHÃ): 105KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/09 (TARDE): 90KM CAPINZAL A FRAIBURGO NO DIA 15/09: 436KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 18/09: 183KM CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS NO DIA 19/09: 856KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 25/09: 93KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 26/09: 185KM															
2777	O	20/2023	04/10	4.625,82	0,00	4.625,82	4.625,82	0,00	56323-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2023 140km,30 DE SETEMBRO DE 2023 136km.															
2778	O	23/2023	04/10	9.430,00	0,00	9.430,00	9.430,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2779	O	0/0	04/10	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	951-7	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.															
2780	O	0/0	04/10	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	951-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2781	O	0/0	04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO.															
2782	O	18/2023	04/10	389.974,70	0,00	40.747,76	40.747,76	349.226,94	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2106	19	4.4.90.51.91.00.00	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.															
<b>Total do Dia:</b>				731.065,47	0,00	381.838,53	381.838,53	349.226,94							
2783	O	0/0	05/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	667533-6	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2784	O	0/0	05/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	667533-6	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2785	O	0/0	05/10	687,20	0,00	0,00	0,00	687,20	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, 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 ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2786	O	0/0	05/10	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, 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 ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2787	O	0/0	05/10	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2788	O	0/0	05/10	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	247-X	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 19 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, 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 ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2789	O	0/0	05/10	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2790	O	0/0	05/10	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, 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 ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2791	O	0/0	05/10	625,19	0,00	625,19	625,19	0,00	- 10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
2792	O	0/0	05/10	1.529,95	0,00	1.529,95	1.529,95	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
<b>Total do Dia:</b>				11.129,84	0,00	4.012,64	4.012,64	7.117,20							
2793	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.															
2794	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2795	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
2796	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2797	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2798	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2799	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELESAIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.															
2800	O	94/2020	09/10	1.584,66	0,00	1.584,66	1.584,66	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANILDES KAIBER, 5000087-71.2023.8.24.0016 ANA PAULA NORA SOARES, 5000089-41.2023.8.24.0016 ELIZABETE SIMONE BOF, 5000173-42.2023.8.24.0016 VIDALVINA DE RAMOS, 5000248-81.2023.8.24.0016 MARLI CRISTINA ALTMANN. 5000358-80.2023.8.24.0016 MARCIA NATALIA BRESSAN MORESCO, 5000359-65.2023.8.24.0016 ELIANA LASTA DE LIMA CORDEIRO, 5000436-74.2023.8.24.0016 DIRLENA DE BORDA.															
2801	O	0/0	09/10	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	19 AUTO MECANICA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 20 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2802	O	0/0	09/10	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	19	AUTO MECANICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2803	O	21/2023	09/10	9.302,70	0,00	9.302,70	9.302,70	0,00	12710-8 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMIID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.															
2804	O	21/2023	09/10	29.406,99	0,00	29.406,99	29.406,99	0,00	12710-8 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.															
2805	O	21/2023	09/10	10.857,24	0,00	10.857,24	10.857,24	0,00	12710-8 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.															
2806	O	0/0	09/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2807	O	0/0	09/10	379,71	0,00	379,71	379,71	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.															
2808	O	0/0	09/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00		CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2809	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA.															
2810	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E WILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
2811	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2812	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.															
2813	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
2814	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00		ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2815	O	0/0	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED.															
2816	O	0/0	09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC.															
2817	O	0/0	09/10	8.799,00	0,00	8.799,00	8.799,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2818	O	0/0	09/10	4.600,44	0,00	0,00	0,00	4.600,44	15877-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2819	O	0/0	09/10	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	28595-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2820	O	0/0	09/10	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CASEX IND DE PLÁSTICOS E PROD MÉDICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2821	O	0/0	09/10	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2822	O	0/0	09/10	1.389,60	0,00	1.389,60	1.389,60	0,00	16988-9	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2823	E	0/0	09/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 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 PARLAMENTAR EMENDA DA BANCADA.															
<b>Total do Dia:</b>				86.647,84	0,00	65.817,40	65.817,40	20.830,44							
2824	O	0/0	10/10	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
2825	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2826	O	0/0	10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTAS E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVATTI.															
2827	O	0/0	10/10	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 22 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				880,16	0,00	880,16	880,16	0,00							
2828	O	0/0	16/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
2829	O	0/0	16/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2830	O	0/0	16/10	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
<b>Especificação:</b> 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, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES, VANDERLITA MASSON TONIAL, NOEMIA ELISABETE BROETTO, GLAUCIA MARIA DE MORAES, MARIA GUEDES, ANDRESSA DAMACENA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2831	O	12/2023	16/10	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2832	O	9/2023	16/10	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC.															
2833	O	21/2023	16/10	9.845,44	0,00	9.845,44	9.845,44	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECONGEX, HEMIFUMARATO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2834	O	0/0	16/10	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2835	O	0/0	16/10	10.466,00	0,00	10.466,00	10.466,00	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2836	O	0/0	16/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2837	O	0/0	16/10	210,72	0,00	0,00	0,00	210,72	128479-7	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2838	O	0/0	16/10	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	2687-4	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2839	O	0/0	16/10	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	92367-2	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 23 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2840	O	0/0	16/10	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2841	O	0/0	16/10	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	126249-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2842	O	0/0	16/10	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2843	O	0/0	16/10	3.411,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2844	O	0/0	16/10	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2845	O	0/0	16/10	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2846	O	0/0	16/10	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2847	O	0/0	16/10	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2848	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2849	O	0/0	16/10	429,84	0,00	429,84	429,84	0,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2850	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2851	O	0/0	16/10	823,20	823,20	0,00	0,00	0,00	37516-0 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2852	O	0/0	16/10	823,20	823,20	0,00	0,00	0,00	37516-0 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2853	O	0/0	16/10	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	37516-0 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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 24 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2854	O	0/0	16/10	1.136,16	0,00	0,00	0,00	1.136,16	264189-5	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2855	O	0/0	16/10	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JVL LIMPEZA LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2856	O	0/0	16/10	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00	92367-2	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2857	O	0/0	16/10	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, 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.															
2858	O	0/0	16/10	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				66.616,96	1.646,40	52.689,24	52.689,24	12.281,32							
2859	O	0/0	17/10	53.590,26	0,00	53.590,26	53.590,26	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
2860	O	0/0	17/10	6.736,98	0,00	6.736,98	6.736,98	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023															
2861	O	0/0	17/10	18.784,54	0,00	18.784,54	18.784,54	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
2862	O	0/0	17/10	2.890,07	0,00	2.890,07	2.890,07	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023															
2863	O	0/0	17/10	12.220,16	0,00	12.220,16	12.220,16	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023															
2864	O	0/0	17/10	3.074,62	0,00	3.074,62	3.074,62	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
2865	O	0/0	17/10	4.863,35	0,00	4.863,35	4.863,35	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
2866	O	0/0	17/10	1.014,54	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023															
2867	O	0/0	17/10	80.573,92	0,00	80.573,92	80.573,92	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
2868	O	0/0	17/10	3.585,61	0,00	3.585,61	3.585,61	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 25 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023															
2869	O	0/0	17/10	44.939,89	0,00	44.939,89	44.939,89	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023															
2870	O	0/0	17/10	4.813,39	0,00	4.813,39	4.813,39	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023															
2871	O	0/0	17/10	19.096,54	0,00	19.096,54	19.096,54	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023															
2872	O	0/0	17/10	338,82	0,00	338,82	338,82	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023															
2873	O	0/0	17/10	19.163,64	0,00	19.163,64	19.163,64	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023															
2874	O	0/0	17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
<b>Total do Dia:</b>				276.186,33	0,00	276.186,33	276.186,33	0,00							
2875	O	0/0	18/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.															
2876	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
2877	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED															
2878	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2879	O	0/0	18/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.															
2880	O	0/0	18/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
2881	O	0/0	18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
2882	O	0/0	18/10	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



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 26 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY.															
2883	O	0/0	18/10	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	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.															
2884	O	0/0	18/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
2885	O	0/0	18/10	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	RODRIGUES E CASELETTI LTDA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC.															
2886	O	10/2023	18/10	11.147,00	0,00	11.147,00	11.147,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2887	O	10/2023	18/10	5.488,00	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2888	O	10/2023	18/10	16.480,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2889	O	10/2023	18/10	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2890	O	10/2023	18/10	11.761,00	0,00	11.761,00	11.761,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2891	O	10/2023	18/10	13.785,00	0,00	13.785,00	13.785,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2892	O	14/2023	18/10	2.503,96	0,00	2.503,96	2.503,96	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2893	O	10/2023	18/10	3.737,00	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2894	O	10/2023	18/10	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2895	O	10/2023	18/10	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2896	O	8/2023	18/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 27 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2897	O	16/2023	18/10	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.															
2898	O	21/2023	18/10	1.765,15	0,00	1.765,15	1.765,15	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2899	O	21/2023	18/10	400,23	0,00	400,23	400,23	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2900	O	0/0	18/10	1.173,88	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.75.00.00	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.															
<b>Total do Dia:</b>				78.367,22	0,00	78.367,22	78.367,22	0,00							
2901	O	0/0	19/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
2902	O	0/0	19/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.															
2903	O	0/0	19/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2904	O	0/0	19/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.															
<b>Total do Dia:</b>				875,00	0,00	875,00	875,00	0,00							
2905	O	0/0	20/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVATTI.															
2906	O	0/0	20/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO.															
2907	O	0/0	20/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL.															
2908	O	0/0	20/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO POSTO MONDARDO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 28 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2909	O	16/2023	20/10	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2910	O	21/2023	20/10	624,33	0,00	624,33	624,33	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2911	O	21/2023	20/10	562,64	0,00	562,64	562,64	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2912	O	21/2023	20/10	7.146,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2913	O	21/2023	20/10	2.229,83	0,00	2.229,83	2.229,83	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAPAZINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2914	O	21/2023	20/10	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2915	O	0/0	20/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55558-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2916	O	145/2023	20/10	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	55558-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2917	O	15/2023	20/10	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL.															
2918	O	102/2023	20/10	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	373-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2919	O	0/0	20/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MICHEL CORONETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				17.150,70	0,00	17.150,70	17.150,70	0,00							
2920	O	0/0	23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2921	O	0/0	23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2922	O	21/2023	23/10	1.897,48	0,00	1.897,48	1.897,48	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SS FARMACIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 29 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2923	O	0/0	23/10	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2924	O	0/0	23/10	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	58717-6 10.301 150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2925	O	0/0	23/10	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	667533-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	CRATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2926	O	0/0	23/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.															
2927	O	0/0	23/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
2928	O	0/0	23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2929	O	0/0	23/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL															
2930	O	79/2023	23/10	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
2931	O	79/2023	23/10	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8 10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2932	O	79/2023	23/10	2.893,50	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00	39795-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS 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 MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2933	O	79/2023	23/10	679,80	0,00	679,80	679,80	0,00	39795-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO.															
2934	O	128/2021	23/10	4.499,05	0,00	4.499,05	215,95	4.283,10	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
2935	O	4/2023	23/10	2.160,08	0,00	2.160,08	2.160,08	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 30 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
2936	O	0/0	23/10	2.428,81	0,00	2.428,81	2.428,81	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2937	O	4/2023	23/10	131.052,78	0,00	131.052,78	131.052,78	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
2938	O	0/0	23/10	1.544,83	0,00	1.544,83	1.544,83	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	LEDIANE SAVARIS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2939	O	0/0	23/10	3.197,13	0,00	3.197,13	3.197,13	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
2940	E	0/0	23/10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSORCIO 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.															
2941	O	0/0	23/10	408,40	0,00	408,40	408,40	0,00	36382-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS.															
2942	O	145/2023	23/10	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	36382-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS.															
<b>Total do Dia:</b>				197.577,46	0,00	152.010,46	147.727,36	49.850,10							
2943	O	0/0	24/10	676,87	0,00	676,87	676,87	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2944	O	0/0	24/10	239,20	0,00	239,20	239,20	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
<b>Total do Dia:</b>				916,07	0,00	916,07	916,07	0,00							
2945	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.															
2946	O	0/0	25/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
2947	O	0/0	25/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUEL LOPES DUARTE, YAGO POSSO DA SILVA E DANIEL ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
2948	O	0/0	25/10	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	5654-0 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 31 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.															
2949	O	0/0	25/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.															
2950	O	0/0	25/10	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.															
2951	O	0/0	25/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	ANDREA CATARINA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL.															
2952	O	0/0	25/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	ANDREA CATARINA DA SILVA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL.															
2953	O	0/0	25/10	1.171,63	0,00	1.171,63	1.171,63	0,00	667580-8 10.301 150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC.															
2954	O	0/0	25/10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	11760-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO.															
2955	O	11/2023	25/10	1.422,16	0,00	1.422,16	1.422,16	0,00	22388-3 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.															
2956	O	0/0	25/10	16.408,00	0,00	16.408,00	16.408,00	0,00	36449-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO CUBO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2957	O	180/2022	25/10	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	36449-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
2958	O	0/0	25/10	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	36449-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
2959	O	180/2022	25/10	143,50	0,00	143,50	143,50	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM, AMORTECEDOR TRASEIRO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
2960	O	0/0	25/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OESTE CATARINENSE", DURANTE A FEIRA DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS Bem-SUScedidas.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 32 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2961	O	0/0	25/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55558-4	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
2962	O	21/2023	25/10	23.717,20	0,00	23.717,20	23.717,20	0,00	58749-4	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALIUIM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2963	O	21/2023	25/10	11.432,30	0,00	11.432,30	11.432,30	0,00	12710-8	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2964	O	21/2023	25/10	1.916,85	0,00	1.916,85	1.916,85	0,00	12710-8	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2965	O	21/2023	25/10	8.772,62	0,00	8.772,62	8.772,62	0,00	12710-8	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHEXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2966	O	0/0	25/10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-	10.305.150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				72.535,26	0,00	70.435,26	70.435,26	2.100,00							
2967	O	0/0	26/10	8.888,02	0,00	8.888,02	8.888,02	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
2968	O	0/0	26/10	5.168,11	0,00	5.168,11	5.168,11	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023															
2969	O	0/0	26/10	140.828,20	0,00	140.828,20	140.828,20	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2970	O	0/0	26/10	461.647,01	0,00	461.647,01	461.647,01	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2971	O	0/0	26/10	90.157,00	0,00	90.157,00	90.157,00	0,00	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2972	O	0/0	26/10	25.187,56	0,00	25.187,56	25.187,56	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
<b>Total do Dia:</b>				731.875,90	0,00	731.875,90	731.875,90	0,00							
2973	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E															



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
2974	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO.															
2975	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20282-5	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL MAICE.															
2976	O	0/0	27/10	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	79392-8	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVILATTI.															
2977	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26291-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
2978	O	0/0	27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	45991-7	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2979	O	0/0	27/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2980	O	0/0	27/10	412,13	0,00	412,13	0,00	412,13	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS.															
2981	O	12/2022	27/10	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
2982	O	0/0	27/10	11.495,54	0,00	11.495,54	11.495,54	0,00	-	10.301.150	1.604.0000.0000.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
<b>Total do Dia:</b>				22.716,42	0,00	22.716,42	11.495,54	11.220,88							
2983	O	0/0	30/10	106.738,14	0,00	106.738,14	5.284,88	101.453,26	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2984	O	0/0	30/10	35.199,56	0,00	35.199,56	0,00	35.199,56	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2985	O	0/0	30/10	19.201,63	0,00	19.201,63	0,00	19.201,63	-	10.301.155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2986	O	0/0	30/10	2.448,31	0,00	2.448,31	0,00	2.448,31	-	10.301.150	1.604.0000.0000.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página: 34 / 35

Data: 01/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2987	O	0/0	30/10	5.841,13	0,00	5.841,13	0,00	5.841,13	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2988	O	0/0	30/10	1.359,50	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
2989	O	0/0	30/10	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	- 10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0.															
2990	O	0/0	30/10	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	- 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1.															
2991	O	41/2018	30/10	1.826,64	0,00	1.826,64	593,95	1.232,69	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2992	O	41/2018	30/10	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2993	O	0/0	30/10	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO GIROTTO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS.															
2994	O	0/0	30/10	6.270,00	0,00	2.470,00	0,00	6.270,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LAURA MOSCHEN	
<b>Especificação:</b> REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023.															
<b>Total do Dia:</b>				181.841,20	0,00	177.863,24	7.272,83	174.568,37							
2995	O	0/0	31/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
2996	O	0/0	31/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															
2997	O	0/0	31/10	751,20	0,00	0,00	0,00	751,20	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2998	O	0/0	31/10	751,20	0,00	0,00	0,00	751,20	12593-8 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.807,40	0,00	305,00	0,00	1.807,40							
<b>Total da Entidade:</b>				4.189.662,53	297.102,53	3.333.798,75	3.144.437,70	748.122,30							



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				4.189.662,53	297.102,53	3.333.798,75	3.144.437,70	748.122,30							