



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 1 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	5.508,67	5.508,67	2.891,33	- 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	1.440,00	1.440,00	288,00	- 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.															
15	G	41/2021	02/01	1.380,00	0,00	1.150,00	1.150,00	230,00	- 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	8.098,67	8.098,67	3.409,33							
38	O	0/0	06/01	22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.900,00	- 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	20.900,00	20.900,00	1.900,00							
67	O	0/0	10/01	22.293,26	0,00	20.393,26	20.393,26	1.900,00	- 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	36.960,00	36.960,00	3.360,00	- 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	8.580,00	8.580,00	780,00	- 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	1.870,00	1.870,00	170,00	- 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	67.803,26	67.803,26	6.210,00							
133	O	0/0	20/01	22.103,27	0,00	20.203,27	20.203,27	1.900,00	- 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	5.922,77	5.922,77	77,23	- 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	8.612,91	8.612,91	415,05	- 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	34.738,95	34.738,95	2.392,28							
212	E	0/0	02/02	110.000,00	0,00	91.669,83	91.669,83	18.330,17	- 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 2 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 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	91.669,83	91.669,83	18.330,17							
304	O	0/0	06/02	1.600,00	64,00	1.536,00	1.536,00	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/2022, PREGÃO ELETRONICO 42/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN017219 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				1.600,00	64,00	1.536,00	1.536,00	0,00							
442	E	0/0	17/02	60.000,00	3.862,79	56.137,21	56.137,21	0,00	-	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 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	56.137,21	56.137,21	0,00							
594	G	0/0	08/03	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	-	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	44.800,00	44.800,00	0,00							
793	E	0/0	23/03	2.000,00	385,29	1.614,71	1.614,71	0,00	-	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	1.614,71	1.614,71	0,00							
1117	E	0/0	27/04	2.000,00	223,03	1.776,97	1.776,97	0,00	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	223,03	1.776,97	1.776,97	0,00							
1206	O	0/0	03/05	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ISAMED MATERIAIS MEDICO 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 ARP23CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1209	O	0/0	03/05	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 14, 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 ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00							
1948	E	0/0	20/07	2.000,00	0,00	435,53	435,53	1.564,47	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 3 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	0,00	435,53	435,53	1.564,47							
2234	O	0/0	14/08	36.522,21	2.799,99	33.722,22	33.722,22	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
<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.															
2236	O	0/0	14/08	20.525,97	20.525,97	0,00	0,00	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 AMITRIPTILINA, BUDESONIDA, CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENADO, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, METILDOPA, ÓLEO MINERAL, PARACETAMOL, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				57.048,18	23.325,96	33.722,22	33.722,22	0,00							
2314	O	0/0	18/08	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.42.00.00	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA AXOÇO, MOBILIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/2023, PREGAO ELETRONICO 37/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000216 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00							
2402	E	0/0	30/08	2.000,00	0,00	127,62	127,62	1.872,38	-	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<b>Especificação:</b> EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.															
<b>Total do Dia:</b>				2.000,00	0,00	127,62	127,62	1.872,38							
2413	O	0/0	01/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	78297-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000099, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2447	E	0/0	01/09	10.000,00	0,00	6.186,84	6.186,84	3.813,16	-	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>				10.280,00	0,00	6.466,84	6.466,84	3.813,16							
2549	O	0/0	12/09	3.154,00	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	-	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<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 ARP23CIN000434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2561	O	0/0	12/09	1.966,50	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00	13845-2	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2579	O	0/0	12/09	19.408,20	4.200,00	15.208,20	15.208,20	0,00	101260-6	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
<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.															
2581	O	0/0	12/09	10.091,00	0,00	10.091,00	10.091,00	0,00	10069-0	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
<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	5.416,08	5.416,08	0,00	30778-5	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 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.															
<b>Total do Dia:</b>				40.035,78	4.200,00	35.835,78	35.835,78	0,00							
2609	E	0/0	13/09	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
<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	50.000,00	50.000,00	0,00							
2634	O	0/0	19/09	555,98	0,00	555,98	555,98	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.12.00.00	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO, MARCA LATINA ELETRODOMESTICOS / PA335 BIVOLT, ELETRODOMÉSTIDO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO Nº 56/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				555,98	0,00	555,98	555,98	0,00							
2782	O	18/2023	04/10	389.974,70	0,00	104.322,33	104.322,33	285.652,37	-	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>				389.974,70	0,00	104.322,33	104.322,33	285.652,37							
2783	O	0/0	05/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	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	390,00	390,00	0,00	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	687,20	687,20	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 SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2789	O	0/0	05/10	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	-	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 LICITATÓRIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				7.117,20	0,00	7.117,20	7.117,20	0,00							
2818	O	0/0	09/10	4.600,44	0,00	4.600,44	4.600,44	0,00	15877-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS 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	1.972,00	1.972,00	0,00	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 LUVAS 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	378,00	378,00	0,00	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS
<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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 5 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2821	O	0/0	09/10	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	- 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 LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2823	E	0/0	09/10	10.000,00	0,00	44,60	44,60	9.955,40	- 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>				20.830,44	0,00	10.875,04	10.875,04	9.955,40							
2837	O	0/0	16/10	210,72	0,00	210,72	210,72	0,00	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	159,20	159,20	0,00	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	707,00	707,00	0,00	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.															
2840	O	0/0	16/10	179,34	0,00	179,34	179,34	0,00	- 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	190,60	190,60	0,00	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.															
2844	O	0/0	16/10	1.137,00	0,00	1.137,00	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.															
2848	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	1.122,00	13,46	1.108,54	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.															
2850	O	0/0	16/10	1.122,00	0,00	1.122,00	13,46	1.108,54	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.															
2853	O	0/0	16/10	134,50	0,00	134,50	134,50	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 AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2854	O	0/0	16/10	1.136,16	0,00	1.136,16	1.136,16	0,00	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.															
2856	O	0/0	16/10	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	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															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 6 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	158,00	158,00	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 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	332,80	332,80	0,00	- 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>				7.296,32	0,00	7.296,32	3.942,24	3.354,08							
2923	O	0/0	23/10	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	2.800,00	2.800,00	0,00	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	1.368,00	1.368,00	0,00	667533-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	CRIATIVA 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.															
2934	O	128/2021	23/10	4.499,05	0,00	4.499,05	4.499,05	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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
2940	E	0/0	23/10	35.000,00	0,00	918,71	918,71	34.081,29	- 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>				49.787,05	0,00	15.705,76	15.705,76	34.081,29							
2973	O	0/0	27/10	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 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 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	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 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	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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMDT, 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	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 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMDT, 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															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 7 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
NO SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVILATTI.															
2977	O	0/0	27/10	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 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	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 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	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 O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.															
2980	O	0/0	27/10	412,13	0,00	412,13	412,13	0,00	-	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	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 SOBREVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				11.220,88	0,00	11.220,88	11.220,88	0,00							
2983	O	0/0	30/10	106.738,14	0,00	106.738,14	106.738,14	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 10/2023															
2984	O	0/0	30/10	35.199,56	0,00	35.199,56	35.199,56	0,00	-	10.301.155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2985	O	0/0	30/10	19.201,63	0,00	19.201,63	19.201,63	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 10/2023															
2986	O	0/0	30/10	2.448,31	0,00	2.448,31	2.448,31	0,00	-	10.301.150	1.604.0000.0000.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023															
2987	O	0/0	30/10	5.841,13	0,00	5.841,13	5.841,13	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 10/2023															
2991	O	41/2018	30/10	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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2992	O	41/2018	30/10	2.743,83	0,00	2.743,83	2.743,83	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
2993	O	0/0	30/10	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	-	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.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 8 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS.															
2994	O	0/0	30/10	6.270,00	0,00	4.370,00	4.370,00	1.900,00	- 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>				180.447,20	0,00	178.547,20	178.547,20	1.900,00							
2995	O	0/0	31/10	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 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	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 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	751,20	9,01	742,19	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	751,20	9,01	742,19	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	1.807,40	323,02	1.484,38							
2999	O	0/0	01/11	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 02/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR DIEGO BAZZI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3000	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/11/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR YURI DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3001	O	0/0	01/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 03/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTONIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI E MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E EM VIDEIRA/SC LEVAR BRAULINA SCHWINGEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
3002	O	0/0	01/11	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 03/11/2023, IR À JOINVILLE/SC LEVAR CREDIR LAZARIN FELIPE PARA O HOSPITAL DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.															
3003	O	0/0	01/11	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 06/11/2023, IR À CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANDRIELI LUIZA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA IOSC; GABRIELA SUPI RIBAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.															
3004	O	0/0	01/11	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 06/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, MARIMAR KELLY DA SILVA E ALITON DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; VILSON JOSE MAROSTICA E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT.															
3005	O	0/0	01/11	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM; MARIA ONDINA DE MORAES, BIANCA JOSEFINA AREVALO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; JUNIOR MARTINAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADELAR MULLER PARA CONSULTA E															





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 9 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 NEREU RAMOS.															
3006	O	0/0	01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/11/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTA E EXANES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.															
3007	O	0/0	01/11	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 RX09C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3008	O	21/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9.															
3009	O	21/2023	01/11	13.045,91	0,00	13.045,91	13.045,91	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO, PREGABALINA, BOSIPROLOL, OLMESARTANA, MIRTAPAZINA, CLARITROMICINA, RIVAROXABANA, SIMETICONA, DULOXETINA, NIMESULIDA, ESOMEPRAZOL, DULOXETINA, CELECOXIBE, QUETIAPINA, NORTRIPTILINA, ALPRAZOLAM, CELECOXIBE, VALSARTANA, BISOPROLOL, TANSULOSINA, LEVOTIROXINA, TERBINAFINA, BETAISTINA, AMOX+CLAV, ATORVASTATINA, GABAPENTINA, DONEPEZILA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															
3010	O	21/2023	01/11	409,33	0,00	409,33	409,33	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRONIL, DOXAPROST, BETAPROSPAN, MIRACALCIO, SULFERROL, LORATAMED, ALGY, PIOLIXINA, HELMIZOL, UNIAIR, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															
3011	O	21/2023	01/11	23.713,37	0,00	23.713,37	23.713,37	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAPRIX, ECASIL, NESINA, VENALOT, DECONGEX, LUVOX, PRIMID, DEPAKENE, TAPAZOL, BRASART, GLIFAGE, GLYXAMBI, CECLOR, AMPLICTIL, FORXIGA, TRATURIL, PIVAST, LUVOX, JANUVIA, FOSTAIR, GALVUS, DOBEVEN, DONAREN, LUVIS, PAMELOR, QUERA, OHDE, HIXIZINE, PLENANCE, PRADAXA, BETATRINTA, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.															
3012	O	0/0	01/11	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 NOVEMBRO AZUL, ENTRE OS DIAS 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.															
3013	O	2/2022	01/11	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
3014	O	10/2019	01/11	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	49602-2	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 SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO MAC.															
3015	O	0/0	01/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0065.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A EXAME DE CONTRASTE HEPATICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. JANETE APARECIDA BARCAROLO AMALCABURIO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSO MAC.															
3016	O	0/0	01/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	2018-9	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.16.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MAÇARICO, MATERIAL UTILIZADO PARA FLAMBAGEM DE PENEUS DURANTE CONFEÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, USO DO SETOR DA DENGUE DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.															
3017	O	23/2019	01/11	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 OUTUBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 10 / 34

Data: 27/12/2023

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>Total do Dia:</b>				97.199,00	0,00	97.199,00	97.199,00	0,00							
3018	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 07/11/2023, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.															
3019	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.															
3020	O	0/0	06/11	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 07/11/2023 IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.															
3021	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 07/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANTONIE ALEXANDRE VARELA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.															
3022	O	0/0	06/11	642,34	0,00	642,34	642,34	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 11/2023															
3023	O	0/0	06/11	879,92	0,00	879,92	879,92	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 11/2023															
3024	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 08/11/2023, IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA VITORIA WEBER PARA CONSULTA E EXAMES DA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE.															
3025	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LEONI APARECIDA DE ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E RETORNO DE EDER FRANCISCO BOF COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL.															
3026	O	0/0	06/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 08/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR LILIANE BRANDINO E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3027	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 08/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNA BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JUNIOR MARTINAZZO COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3028	O	0/0	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 08/11/2023, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
3029	O	94/2020	06/11	71.917,89	0,00	71.917,89	71.917,89	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023.															
3030	O	21/2019	06/11	11.393,56	0,00	11.393,56	11.393,56	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023.															
3031	O	3/2023	06/11	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3032	O	3/2023	06/11	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3033	O	21/2019	06/11	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023.															
3034	O	3/2023	06/11	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3035	O	18/2020	06/11	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3036	O	21/2019	06/11	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3037	O	21/2019	06/11	10.583,38	0,00	10.583,38	10.583,38	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3038	O	0/0	06/11	200,00	0,00	200,00	200,00	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO FIORENTINA CELESTINA DA ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.															
3039	O	21/2019	06/11	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3040	O	10/2023	06/11	4.784,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3041	O	10/2023	06/11	10.634,00	0,00	10.634,00	10.634,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3042	O	10/2023	06/11	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3043	O	22/2023	06/11	16.059,48	0,00	16.059,48	16.059,48	0,00	10585-6 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3044	O	22/2023	06/11	94.337,14	0,00	94.337,14	94.337,14	0,00	10585-6 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
3045	O	4/2023	06/11	226.358,14	0,00	226.358,14	226.358,14	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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,															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 12 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3046	O	4/2023	06/11	965,62	0,00	965,62	965,62	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
3047	O	0/0	06/11	1.436,03	0,00	1.436,03	1.436,03	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3048	O	4/2023	06/11	129.146,95	0,00	129.146,95	129.146,95	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3049	O	4/2023	06/11	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA PARA ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.															
<b>Total do Dia:</b>				657.387,08	0,00	657.387,08	657.387,08	0,00							
3050	O	0/0	07/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	22712-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.															
3051	O	21/2019	07/11	9.013,27	0,00	9.013,27	9.013,27	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3052	O	21/2019	07/11	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023.															
3053	O	23/2023	07/11	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00	605133-2 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 OUTUBRO DE 2023.															
3054	O	20/2023	07/11	12.984,66	0,00	12.984,66	12.984,66	0,00	56323-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 10 E 23 DE OUTUBRO, CONCÓRDIA NO DIA 10 DE OUTUBRO, JOAÇABA NO DIA 17 DE OUTUBRO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 13, 17, 19, 23, 26 E 28 DE OUTUBRO E VIDEIRA NO DIA 20/10. CAPINZAL A PASSO FUNDO NO DIA 10/10: 440KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 10/10: 183KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 13/10: 138KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 17/10: 90KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 17/10: 143KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/10: 140KM CAPINZAL A VIDEIRA NO DIA 20/10: 340KM CAPINZAL A PASSO FUNDO NO DIA 23/10: 435KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/10: 143KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 26/10: 140KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 28/10: 135KM TOTALIZANDO 2.327 KM.															
3055	O	21/2023	07/11	8.581,97	0,00	8.581,97	8.581,97	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOCIRIAX, EPEZ, DOBEVEN, MALEATO, CYMBI, SOMALGIN, NIMEGON, BENICAR, VALSARTANA, FOSAMAX, HEMIFUMARATO, DOSTINEX, CLARITROMICINA, CLENIL, PRADAXA, ARADOIS, CYMBALTA, CLORIDRATO DE DONEPEZILA, COLCHIS, ROSUVASTATINA, BILASTINA, TORVAL, JARDIANCE, DULOXETINA, PREGABALINA, PANTOPRAZOL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3056	O	12/2023	07/11	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	3.3.90.39.99.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 13 / 34

Data: 27/12/2023

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 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 OUTUBRO DE 2023.															
3057	O	10/2023	07/11	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 286 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3058	O	0/0	07/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JOSE LEONARDO NETO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU EMERGENCIAL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.															
3059	O	0/0	07/11	4.305,69	0,00	4.305,69	4.305,69	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO DE FREIO, VELAS IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, CORREIA GERADOR, FILTRO AR, VIDRO DE SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3060	O	0/0	07/11	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3061	O	0/0	07/11	1.130,23	0,00	1.130,23	1.130,23	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO AR QUENTE, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, DESODORIZADOR, ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3062	O	0/0	07/11	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3063	O	10/2023	07/11	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3064	O	14/2023	07/11	2.772,62	0,00	2.772,62	2.772,62	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3065	O	10/2023	07/11	9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 386 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3066	O	10/2023	07/11	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 247 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 12 DE SETEMBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				85.559,47	0,00	85.559,47	85.559,47	0,00							
3067	O	0/0	08/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 09/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR CAMILA PERI PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, E KAUÃ KESLIN STECKLING PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.															
3068	O	0/0	08/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 09/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR IRENE CRIVILATI LAZZARO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3069	O	0/0	08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 09/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MIRIAN DA COSTA DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, AYLÁ DO NASCIMENTO E DANIEL ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E IVANIR MARGARIDA DA LUX PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3070	O	0/0	08/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 14 / 34

Data: 27/12/2023

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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUIS ANTONIO QUIJANO E ADELMO KUNRATH, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3071	O	9/2023	08/11	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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO MAC.															
3072	O	21/2019	08/11	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3073	O	0/0	08/11	654,52	0,00	654,52	654,52	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3074	O	0/0	08/11	224,25	0,00	224,25	224,25	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3075	O	0/0	08/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	- 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, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				51.854,55	0,00	50.454,55	50.454,55	1.400,00							
3076	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/11/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ANTONIA DE ANDRADE, CLECI KIRST DE ABREU, MARINES DE SÁ E VALDIR SIMÃO DA SILVA, PARA CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
3077	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 10/11/2023, IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARYANE RODRIGUES DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.															
3078	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 10/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANAIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E ROSA EVA SCAPINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, ADELIA LURDES PINTO, IVONEI MACIEL, CARLITO NORA E CELOI DE FREITAS PERI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.															
3079	O	0/0	09/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 10/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3080	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ERENI DOS SANTOS E MARIA NADIR DOS SANTOS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
3081	O	0/0	09/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 12/11/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR NOELI MAZIERO PARIZOTTO E BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO.															
3082	O	22/2023	09/11	22.095,82	0,00	22.095,82	22.095,82	0,00	10585-6 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3083	O	0/0	09/11	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 15 / 34

Data: 27/12/2023

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 FILME TRANSPARENTE EM ROLO E SPRAY ASKINA BARREIRA DE PELE, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
3084	O	2/2023	09/11	28.278,75	0,00	28.278,75	28.278,75	0,00	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 027/2022 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN.															
3085	O	2/2023	09/11	85.199,10	0,00	85.199,10	85.199,10	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.															
3086	O	0/0	09/11	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.20.00.00	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DE EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CONSERVAÇÃO DE VACINAS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3087	O	0/0	09/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	36449-8	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3088	O	180/2022	09/11	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	36449-8	10.304.150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
3089	O	0/0	09/11	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00	36449-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, EIXO DIANTEIRO, ROLAMENTO CUBO, TERMINAL DIREÇÃO, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RX09C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3090	O	180/2022	09/11	196,00	0,00	196,00	196,00	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 PINÇA DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RX09C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, TROCA DO TERMINAL DIREÇÃO, EIXO DIANTEIRO E ROLAMENTO CUBO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA BOMBA DÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3091	O	21/2023	09/11	789,30	0,00	789,30	789,30	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 CITONEURIN, LISADOR, DEXA-CITONEURIN, AREDS, REVOC, JARDIANCE, PRYSMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3092	O	21/2023	09/11	926,99	0,00	926,99	926,99	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 OLMESARTANA, HEMIFUMARATO, GABAPENTINA, PREGABALINA, VALSARTANA, TROMETAMOL, AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CLORIDRATO DE DULOXETINA, CELECOXIBE, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3093	O	21/2023	09/11	8.756,73	0,00	8.756,73	8.756,73	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, BENICAR, XIGDUO, JARDIANCE, DEXALGEN, SOCIAN, PONDERA, CECLOR, HIXIZINE, CITONEURIN, ANCORON, GLYXAMBI, COLFLEX, LUVIS, SOMALGIN CARDIO, PROSSO, URSACOL, QUEPSIA, JANUCIA, COMBIGAN, MECLIN, ESOMEX, COGLIVE, NESINA, FORXIGA, ENTRESTO, ARCOXIA, SONIC, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3094	O	21/2023	09/11	3.921,19	0,00	3.921,19	3.921,19	0,00	-	10.303.150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, ROSUVASTATINA, OLMESARTANA, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, LAMOTRIGINA, VALSART, HEMIFUMARATO, PREGABALINA, INDAPAMIDA, MIRTAPAZAPINA, GABAPENTINA, CAPTOPRIL, DAPAGLIFLOZINA, DULOXETINA, TRAZODONA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3095	O	21/2023	09/11	216,84	0,00	216,84	216,84	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 PYLORITRAT, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 16 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3096	O	10/2023	09/11	10.207,00	0,00	10.207,00	10.207,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 255 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 OUTUBRO DE 2023.															
3097	O	0/0	09/11	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, MATERIAL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3098	O	0/0	09/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO 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.															
3099	E	0/0	09/11	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>				185.231,72	0,00	174.714,22	174.714,22	10.517,50							
3100	O	0/0	10/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 13/11/2023, IR A LAGES/SC, LEVAR ISADORA LETICIA MORETÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA, E AVANILSON NERES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.															
3101	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 13/11/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.															
3102	O	0/0	10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 13/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNO FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VINICIUS DOS SANTOS REZENDE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3103	O	0/0	10/11	924,90	0,00	924,90	924,90	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, CORDA, HASTE PARA PERSIANA, LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3104	O	191/2022	10/11	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3105	O	10/2023	10/11	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 334 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				14.872,40	0,00	14.872,40	14.872,40	0,00							
3106	O	0/0	13/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JONIELI DE JESUS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A ENFERMEIRA JONIELI DE JESUS, NOS DIAS 15 A 18/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 D ENOVEMBRO DE 2023.															
3107	O	0/0	13/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	9243-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	Alessandro Braga Ramos	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NOS DIAS 15 A 18/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR 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.															
3108	O	0/0	13/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 17 / 34

Data: 27/12/2023

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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14 E 15/11/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, JUCIANE DE ANDRADE E ADRIANE ANTUNES DA COSTA PERIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3109	O	0/0	13/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 14/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3110	O	0/0	13/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 14/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA ELSI DAVILA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRABRIELA FACHIN TOZATTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CRISTANE APARECIDA SCHALY PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, NHAYBER JOSUE CADENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3111	O	0/0	13/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADROALDO DA SILVA, OLINDO SALVADOR BALBINOT E JUAREZ FRIZZO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
<b>Total do Dia:</b>				2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00							
3112	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALEXSANDRO GIACOMETTI IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ALDERICO PIOVESAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3113	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 16/11/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL.															
3114	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 16/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI, IVALINO LAZARRIN, JOAO BATISTA DE ANDRADE E ELCY LEITE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3115	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E LUIZ CARLOS DE MELLO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.															
3116	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIEGO BAZZI COM ALTA DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3117	O	0/0	14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 16/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MASIERO PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC, PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM CHAPECÓ/SC.															
3118	O	0/0	14/11	1.257,15	0,00	1.257,15	1.257,15	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS, MAÇANETAS E PILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS E CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO LAR IMOVEIS, PARIZOTTO, SAO CRISTOVAO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO; E AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADOS, PILHAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO NOS CONCERTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.															
3119	O	0/0	14/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE MAÇANETAS E CONCERTO DE DOBRADIÇAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO LAR IMÓVEIS, PARIZOTTO, SÃO CRISTÓVÃO, CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO ADMINISTRATIVO.															
3120	O	0/0	14/11	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	- 10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.20.00.00	M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
3121	O	79/2023	14/11	30,90	0,00	30,90	30,90	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 OUTUBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3122	O	79/2023	14/11	1.684,90	0,00	1.684,90	1.684,90	0,00	39795-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3123	O	79/2023	14/11	803,40	0,00	803,40	803,40	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, VOYAGE RDZ6I56, ONIX PLUS RLK8F34 E ONIX PLUS RLK8E74, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA DA BANCADA.															
3124	O	0/0	14/11	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
3125	O	21/2023	14/11	970,46	0,00	970,46	970,46	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 ANORO, AZOPT, PRADAXA E TROPINAL, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3126	O	21/2023	14/11	482,17	0,00	482,17	482,17	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 QUETIAPINA BIOLAB, QUETIAPINA MEDLEY E ROSUVASTATINA, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3127	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 17/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCAS EDUARDO DE SOUZA E RHAYANE GABRIELE DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HORTÊNCIO DORIGON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; MIKAELI DA SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PLÁSTICA; ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA CATARINENSE E LAINIR DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP.															
3128	O	0/0	14/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 18/11/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR FIORENTINA CELESTINA DA ROSA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO															
3129	O	0/0	14/11	890,13	0,00	890,13	890,13	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL E MICROFLEX, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3130	O	0/0	14/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3131	O	27/2023	14/11	93.286,62	0,00	93.286,62	93.286,62	0,00	10585-6	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, ENTRE OS DIAS 07 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.															
3132	O	17/2023	14/11	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023.															
3133	O	0/0	14/11	16.101,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, 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.															
3134	O	0/0	14/11	2.099,40	0,00	2.099,40	25,19	2.074,21	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 26 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3135	O	0/0	14/11	9.997,50	0,00	9.997,50	9.997,50	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 19 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3136	O	0/0	14/11	42.329,20	0,00	42.329,20	42.329,20	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTANTES A PARTIR DOS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3137	O	0/0	14/11	1.793,82	0,00	0,00	0,00	1.793,82	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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.															
3138	O	0/0	14/11	47.955,14	0,00	0,00	0,00	47.955,14	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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.															
<b>Total do Dia:</b>				248.061,29	0,00	182.211,33	180.137,12	67.924,17							
3139	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 20/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVO MANOEL DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ALDERICO PIOVESAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3140	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VILSON JOSE MAROSTICA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; ELOCARDIO SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
3141	O	0/0	16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/11/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR AMANDA DA SILVA, MARCIO PEDRO MARTINAZZO, LORECI GOTARDO, ANDRE DE AZEREDO E SILVA, MARILUCI HOCH, SANDRA DE MATIA CAMARGO, CRISTINA DE RIBEIRO, INÊS BROETTO NHANA PARA CONSULTA E EXMAES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E ITACIR RAIMUNDO PARA CONSULTA E EXAMES NA LINICA MEDICA.															
3142	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 20/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ROMILDA VEMEKOSKI RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E NORBERTO CRISON SOBRINHO E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
3143	O	0/0	16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 20/11/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR BADRUL MIAH, IRACEMA ROSSI E LEONIR LUIZ MIQUELOTTO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL.															
3144	O	79/2023	16/11	92,70	0,00	92,70	92,70	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 OUTUBRO DE 2023, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
<b>Total do Dia:</b>				967,70	0,00	967,70	967,70	0,00							
3145	O	0/0	17/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.															
3146	O	0/0	17/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3147	O	128/2021	17/11	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	



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 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
3148	O	0/0	17/11	233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, CORDA E LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3149	O	191/2022	17/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	45367-6 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, DA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL GEOVANIA DE SÁ.															
3150	O	10/2023	17/11	6.693,00	0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	59657-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 386 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, TA 01.															
3151	O	0/0	17/11	389,07	0,00	389,07	389,07	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 OUTUBRO DE 2023, PARTE PATRONAL.															
3152	O	0/0	17/11	924,70	0,00	924,70	924,70	0,00	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE AUTOCLAVES, CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONserto DO SUGADOR E DO FOTOPOLIMERIZADOR NO ESF PARIZOTTO, E VERIFICAÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA DA COMISSÃO MISTA.															
3153	O	0/0	17/11	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, 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.															
3154	O	0/0	17/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	101260-6 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				24.024,94	0,00	24.024,94	24.024,94	0,00							
3155	O	0/0	20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 21/11/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSI MENDA DA SILVA, SANDY MERCEDES GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
<b>Total do Dia:</b>				250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
3156	O	0/0	21/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR MARIA ODETE BENETTI E CLAIR CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3157	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 22/11/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MARIA DE SOUZA ARAUJO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUIOMAR BACHES RIBEIRO, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA BITENCOURT, DEYSE BOARETTO CORREA E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3158	O	0/0	21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 22/11/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTANO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLA AMIN GHANEM.															
3159	O	0/0	21/11	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 ELUIDES FRANCISCA ROSSETI E TEREZINHA RIBEIRO BEVILAQUA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3160	O	0/0	21/11	389,30	0,00	389,30	389,30	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 70.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3161	O	0/0	21/11	2.120,60	0,00	2.120,60	2.120,60	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, LIMPADOR KIT P/ BRISA, AMORTECEDOR, ADITIVO PARA COMBUST E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3162	O	21/2023	21/11	1.084,02	0,00	1.084,02	1.084,02	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFERBEL, HELMIZOL, MONTELAIR, AERODINI, DORLEN, SULFERBEL, BETA TRINTA, GASTROL, CERUMIN, LORATADINA, FLAVONID, PYLORIPAC, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3163	O	21/2023	21/11	28.129,62	0,00	28.129,62	28.129,62	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, MESALAZINA, CELECOXIBE, VENLAFAXINA, MAL ENALAPRIL, LOSARTA+HIDROC, GLICLAZIDA, VALSARTANA, LAMOTRIGINA, MONTELUCASTE, CLOR PROPANOLOL, HIDR ALUMINIO, CELECOXIBE, CLOR CLINDAMICINA, CARISOP, ROSUVASTATINA, OLMESARTANA, SERTRALINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, GLICLAZIDA, RISPERIDONA, FLUOXETINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3164	O	21/2023	21/11	11.107,92	0,00	11.107,92	11.107,92	0,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, ROSUVASTATINA, DULOXETINA, CLARITROMICINA, OMEPRAZOL, DULOXETINA, PREGABALINA, TANSULOSINA, LEVOTIROXINA, ITRACONAZOL, RISPERIDONA, GLICLAZIDA, LAMOTRIGINA, HIDR ALUMINIO, DONEPEZILA, CELECOXIBE, LUVIS, TRAYENTA, BENICAR, COLFLEX, NESINA, CECLOR, FORXIGA, JANUMET, BEPEDEN, LENÇO, TELMISARTANA, EZETIMIDA, TORAGESIC, ALIVIUM, MONTELAR, TAPAZOL, STUB, CITONEURIN, JARDIANCE, DIAMICRON, GLIFAGE, DONEPEZILA, MONTELAIR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.															
3165	O	0/0	21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3166	O	0/0	21/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3167	O	0/0	21/11	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	- 10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.19.00.00	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO MONO, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESERVATIVOS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO, MÊS DA LUTA CONTRA O VÍRUS HIV, AIDS E OUTRAS IST, SA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3168	O	0/0	21/11	3.927,60	0,00	0,00	0,00	3.927,60	- 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 ATORVASTATINA, 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.															
3169	O	0/0	21/11	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60	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.															
3170	O	0/0	21/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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 ATENOLOL, 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 ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3171	O	0/0	21/11	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	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 AZITROMICINA, 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 ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3172	O	0/0	21/11	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	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 ATENOLOL, 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 ARP23CIN000231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3173	O	0/0	21/11	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	11060-4 10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 ANLIDIPINO, 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 ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3174	O	0/0	21/11	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	76506-6	10.303.150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, 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 ARP23CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3175	E	0/0	21/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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>				109.167,36	0,00	44.045,16	44.045,16	65.122,20							
3176	O	0/0	22/11	3.707,60	0,00	3.707,60	3.707,60	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3177	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 23/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ALZIRA VARELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ, E RETORNO DE ALDERICO PIOVESAN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3178	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 23/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SCHEILA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.															
3179	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 23/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JUMISS PESSOLE PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL REGIONAL, KAUÃ JOSE KLUVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MAINARD MELLOTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA VIVA SAÚDE.															
3180	O	0/0	22/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ELIANE FATIMA RIETTER
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ELIANE FATIMA RIETTER, NOS DIAS 27 E 28/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3181	O	0/0	22/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ADRIANE DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ADRIANE DE LIMA, NOS DIAS 27 A 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3182	O	0/0	22/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.14.14.00.00	ELENICE MARIA ZAMBONI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS ELENICE MARIA ZAMBONI, NOS DIAS 27 A 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
3183	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 24/11/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ADAIR REIS DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
3184	O	0/0	22/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 24/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
3185	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 24/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNA BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VICENTE ALVES XAVIER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E IVONETE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3186	O	0/0	22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 23 / 34

Data: 27/12/2023

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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/11/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC LEVAR EVERTON LUIZ MHELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.													
3187	O	0/0	22/11	2.892,47	0,00	2.892,47	2.892,47	0,00	56949-6 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, PLACA+SUPORTE, LÂMPADA LED, FITA ISOLANTE, PLAFON LED, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, E UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.													
3188	O	0/0	22/11	570,22	0,00	570,22	570,22	0,00	56949-6 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, PARAFUSO FIXAÇÃO, PU PROFISSIONAL, ARGAMASSA, TORNEIRA REGISTRO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA BEBEDOURO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, ADESIVO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, E UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.													
3189	O	101/2023	22/11	84,42	0,00	84,42	84,42	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 HIDRÁULICO PARA CONserto DE CANO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONserto DE VAZAMENTO NO ESF LAR IMÓVEIS, E TROCA DE SELO DO VASO SANITÁRIO E FIXAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.													
3190	O	101/2023	22/11	204,90	0,00	204,90	204,90	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 ELÉTRICO COM TROCA DE LUMINÁRIA E LÂMPADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.													
<b>Total do Dia:</b>				10.834,61	0,00	10.834,61	10.834,61	0,00							
3191	O	0/0	23/11	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	39989-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3192	O	0/0	23/11	13.007,80	0,00	0,00	0,00	13.007,80	18547-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, FLUOXETINA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3193	O	0/0	23/11	4.927,55	0,00	0,00	0,00	4.927,55	30778-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, CARBAMAZEPINA, DICLOFENACO E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3194	O	0/0	23/11	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3195	O	0/0	23/11	31.440,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3196	O	0/0	23/11	5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, DICLOFENACO E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3197	O	0/0	23/11	19.495,20	0,00	0,00	0,00	19.495,20	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3198	O	0/0	23/11	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b>		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3199	O	0/0	23/11	1.001,10	0,00	0,00	0,00	1.001,10	241-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	





Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 24 / 34

Data: 27/12/2023

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 HIDRÓXIDO E NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3200	O	0/0	23/11	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	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 A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, DROPROPIZINA, PROPAFENONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3201	O	0/0	23/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	28814-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3202	O	0/0	23/11	17.979,00	0,00	0,00	0,00	17.979,00	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 A AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, CLORPROMAZINA, LEVOMEPROMAZINA, QUETIAPINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3203	O	0/0	23/11	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	- 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 A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3204	O	0/0	23/11	29.340,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	65896-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3205	O	0/0	23/11	39.564,00	0,00	0,00	0,00	39.564,00	8132-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3206	O	0/0	23/11	5.456,40	0,00	0,00	0,00	5.456,40	161027-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, FENITOÍNA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3207	O	0/0	23/11	22.146,70	0,00	0,00	0,00	22.146,70	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 A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, LEVOMEPROMAZINA, SILIMARINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3208	O	0/0	23/11	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	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 A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000223, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3209	O	0/0	23/11	28.177,20	0,00	0,00	0,00	28.177,20	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 A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3210	O	0/0	23/11	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	13845-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3211	O	0/0	23/11	3.240,80	0,00	0,00	0,00	3.240,80	66709-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM E FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3212	O	0/0	23/11	8.201,20	0,00	0,00	0,00	8.201,20	55311-5 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA, METRONIDAZOL, NEOMICINA E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 25 / 34

Data: 27/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3213	O	0/0	23/11	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	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 A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3214	O	0/0	23/11	16.572,00	0,00	0,00	0,00	16.572,00	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 A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, LEVODOPA, PROPATILNITRATO E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3215	O	0/0	23/11	16.237,20	0,00	0,00	0,00	16.237,20	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DICLOFENACO E ISOSSORBIDA, MEMANTINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3216	O	0/0	23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16988-9 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3217	O	0/0	23/11	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3218	O	0/0	23/11	8.865,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	30332-1 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3219	O	0/0	23/11	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3220	O	0/0	23/11	2.661,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	9553-2 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3221	O	0/0	23/11	1.559,88	0,00	0,00	0,00	1.559,88	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3222	O	0/0	23/11	2.751,30	0,00	0,00	0,00	2.751,30	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3223	O	0/0	23/11	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3224	O	0/0	23/11	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3225	O	0/0	23/11	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3226	O	0/0	23/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	- 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 26 / 34

Data: 27/12/2023

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 PREDNISONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3227	O	0/0	23/11	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40	11060-4 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3228	O	0/0	23/11	6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	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 A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3229	O	0/0	23/11	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	102867-7 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3230	O	0/0	23/11	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	51175-0 10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3231	O	10/2023	23/11	11.147,00	0,00	11.147,00	11.147,00	0,00	7600-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 247 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 29 DE SETEMBRO DE 2023.															
3232	O	0/0	23/11	73,05	0,00	0,00	0,00	73,05	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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3233	O	0/0	23/11	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95	30778-5 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3234	O	0/0	23/11	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	30332-1 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3235	O	0/0	23/11	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	30332-1 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3236	O	0/0	23/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	282126-5 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3237	O	0/0	23/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	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 ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3238	O	0/0	23/11	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	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 VASELINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3239	O	0/0	23/11	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	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 AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3240	O	0/0	23/11	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	15877-1	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3241	O	0/0	23/11	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	7493-4	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEIS GRAU CIRÚRGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3242	O	0/0	23/11	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80	7493-4	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3243	O	0/0	23/11	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	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 AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3244	O	0/0	23/11	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	247-X	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3245	O	0/0	23/11	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	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 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3246	O	0/0	23/11	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	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 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3247	O	0/0	23/11	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	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 DETERGENTE ENZIMÁTICO E PINÇA CHERON, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3248	O	0/0	23/11	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	-	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3249	O	0/0	23/11	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	16988-9	10.301.150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3250	O	0/0	23/11	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88	3542-4	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3251	O	0/0	23/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	282126-5	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL CONDUTOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3252	O	0/0	23/11	7.372,50	0,00	0,00	0,00	7.372,50	15877-1	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3253	O	0/0	23/11	1.731,40	0,00	0,00	0,00	1.731,40	16988-9	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 28 / 34

Data: 27/12/2023

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 ESPARADRAPO E LANCETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3254	O	0/0	23/11	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	241-0 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3255	O	0/0	23/11	1.533,48	0,00	0,00	0,00	1.533,48	15877-1 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3256	O	0/0	23/11	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20	241-0 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3257	O	0/0	23/11	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	241-0 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3258	O	0/0	23/11	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	28595-1 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	GOEDERT LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3259	O	0/0	23/11	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	247-X 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3260	O	0/0	23/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	16988-9 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3261	O	0/0	23/11	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	- 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3262	O	0/0	23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30778-5 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3263	O	0/0	23/11	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44	3542-4 10.305 150	2.707.0000.3180.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3264	O	0/0	23/11	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA E TIRA MATRIZ, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3265	O	0/0	23/11	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA E TIRA MATRIZ, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3266	O	0/0	23/11	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															





Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3267	O	0/0	23/11	388,15	0,00	0,00	0,00	388,15	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3268	O	0/0	23/11	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95	- 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 AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3269	O	0/0	23/11	295,15	0,00	0,00	0,00	295,15	- 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLÚOR, BANDA MATRIZ, BARREIRA GENGIVAL E PASTA DE POLIMENTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3270	O	0/0	23/11	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	20686-4 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3271	O	0/0	23/11	507,80	0,00	0,00	0,00	507,80	- 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PONTAS DE SILICONE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PARLAMENTAR EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3272	O	0/0	23/11	469,90	0,00	0,00	0,00	469,90	- 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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3273	O	0/0	23/11	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3274	O	0/0	23/11	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	- 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, MATERIAL CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3275	O	0/0	23/11	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	15581-0 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 INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3276	O	0/0	23/11	707,80	0,00	0,00	0,00	707,80	8742-4 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 ARQUIVO MORTO E FITA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3277	O	0/0	23/11	81,64	0,00	0,00	0,00	81,64	87693-3 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 AQUISIÇÃO DE APONTADOR E CANETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN156054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3278	O	0/0	23/11	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58	87693-3 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA GEOVANIA DE SÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3279	O	0/0	23/11	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	87693-3 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	RSUL EIRELI EPP	
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3280	O	0/0	23/11	824,79	0,00	0,00	0,00	824,79	98639-9 10.301 150	2.706.3110.3176.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 30 / 34

Data: 27/12/2023

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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3281	O	0/0	23/11	79,71	0,00	0,00	0,00	79,71	98639-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	R.S. VAREJO EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3282	O	0/0	23/11	891,84	0,00	0,00	0,00	891,84	-	10.301.150	1.500.1002.0500.0	2106	19	4.4.90.52.08.00.00	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MACAS FLEXIVEIS RECLINÁVEIS, FÁBRICADA EM AÇO TUBULAR, SUPORTANDO AO MENOS 120KG, MARCA METALIC MEDICAL MT300, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR NÚMERO 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3283	O	0/0	23/11	2.539,50	0,00	0,00	0,00	2.539,50	-	10.305.150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.12.00.00	TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3284	O	0/0	23/11	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35	15256-0	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3285	O	0/0	23/11	1.794,58	0,00	0,00	0,00	1.794,58	39111-2	10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
<b>Total do Dia:</b>				410.617,55	0,00	11.147,00	11.147,00	399.470,55							
3286	O	0/0	24/11	5.499,76	0,00	5.499,76	5.499,76	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 11/2023															
3287	O	0/0	24/11	5.063,41	0,00	5.063,41	5.063,41	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023															
3288	O	0/0	24/11	28.171,47	0,00	28.171,47	28.171,47	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 11/2023															
3289	O	0/0	24/11	12.964,97	0,00	12.964,97	12.964,97	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 11/2023															
3290	O	0/0	24/11	136.946,80	0,00	136.946,80	136.946,80	0,00	-	10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3291	O	0/0	24/11	463.581,84	0,00	463.581,84	463.581,84	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 11/2023															
3292	O	0/0	24/11	90.357,01	0,00	90.357,01	90.357,01	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 11/2023															
3293	O	0/0	24/11	11.208,99	0,00	11.208,99	11.208,99	0,00	-	10.301.150	1.600.0000.0066.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3294	O	0/0	24/11	18.272,92	0,00	18.272,92	18.272,92	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 11/2023															



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 31 / 34

Data: 27/12/2023

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>Total do Dia:</b>				772.067,17	0,00	772.067,17	772.067,17	0,00							
3295	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/11/2023, IR A XANXERE/SC, LEVAR ADRHYEL LUCAS ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, EMANUEL FERNANDES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.															
3296	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 27/11/2023, IR A PENHA/SC LEVAR JUCIANE DE ANDRADE, ADRIANE A. DA COSTA PERIN E MARLENE DE ANDRADE DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															
3297	O	0/0	27/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	48601-9	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIANE FATIMA RIETTER E LILIAN DALAGNOL PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO; E ADRIANE DE LIMA E ELENICE MARIA ZAMBONI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
3298	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUERINO GIACOMINI PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GENI SILVEIRA GOTARDO PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA CIOF E GABRIELA TOZATTI PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
3299	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 28/11/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERNARDO AVELINO GUERREIRO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIPED.															
3300	O	0/0	27/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/11/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOANETE MARIA BARETTA REALIZAR CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC LEVAR IVONEI MACIEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.															
3301	O	0/0	27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 28/11/2023, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ZIRLEI TONIAL PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MARIA LEONIS DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIN.															
3302	O	0/0	27/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ANTENOR ROSSETTI E MARLI LIMA DA COSTA, PARA CONSULTAS.															
3303	O	0/0	27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUVANIR BIANCO
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUCIMAR PATRICIO BURRILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE MENOR THEO DAMBRÓS GONSALES, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.															
3304	O	0/0	27/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE VEIGA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO YARA CAMILE HOFFMAN E PAULA ISABELA EINSFELD DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.															
3305	O	0/0	27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSÓRCIO CISAMARP, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:30HRS, EM VIDEIRA/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.															
3306	O	10/2023	27/11	13.853,00	0,00	13.853,00	13.853,00	0,00	7600-7	10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 175 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 18 DE OUTUBRO DE 2023.															
3307	O	91/2019	27/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12114-2	10.301.150	1.706.3110.0176.0	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 SAÚDE CENTRAL (TROCA DE PONTOS DE REDE), ESF PARIZOTTO (TROCA DE PLACA DE REDE), ESF SÃO CRISTÓVÃO (AJUSTE DO PONTO DE INTERNET E TROCA DE PLACA MÃE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, RECURSO EMENDA															



Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3308	O	0/0	27/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, PLACA DE REDE, PLACA MAE E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, ESF PARISOTTO E ESF SÃO CRISTOVÃO, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3309	O	10/2023	27/11	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
3310	O	0/0	27/11	1.495,78	0,00	1.495,78	1.495,78	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\$1.472,78 E TARIFAS NORMAIS R\$23,00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, C/C 12.101-0.															
<b>Total do Dia:</b>				19.497,78	0,00	19.497,78	19.497,78	0,00							
3311	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26291-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/11/2023, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
3312	O	0/0	28/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	25714-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 29/11/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR SINARA REGINA DE ABREU PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMEDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO ARY CORDEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICA NO ED PIEMONT, AMANTINO ZENI PARA CONSULTA MEDICA NO CENTRO CLINICO, MARIA LUIZA DA SILVA E JOAO DE RAMOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL.															
3313	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	9095-4 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 29/11/2023, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR TAYS R. DE MEDEIROS PARA REALIZAR EXAMES DE PET SCAN, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.															
3314	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	5654-0 10.301 150	2.500.0000.0300.0	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 29/11/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VOLMIR DOMINGOS PAZZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.															
3315	O	0/0	28/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	45991-7 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/11/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E MAISA PANISSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
3316	O	0/0	28/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUVANIR BIANCO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE MENOR THEO DAMBRÓS GONSALES, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.															
3317	O	0/0	28/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE CHALE COLONIAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO DAELCIO CAMPIONI, DURANTE ALTA HOSPITALAR.															
3318	O	0/0	28/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE VÁLVULA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO SPRINTER QXH 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3319	O	0/0	28/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	- 10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3320	O	12/2022	28/11	9.503,75	0,00	9.503,75	0,00	9.503,75	- 10.301 150	1.710.3210.0079.0	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 NOVEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3321	O	0/0	28/11	1.490,00	0,00	1.490,00	17,88	1.472,12	- 10.301 150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	



Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 33 / 34

Data: 27/12/2023

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 ESMALTE, MASSA PRONTA E PORTA DE ALUMINIO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DEVIDO A DANOS OCASIONADOS PELAS CHUVAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3322	O	0/0	28/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	- 10.301.150	1.706.3110.0176.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	VOLMAR CARLOS VOGEL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TELEFONE NA UNIDADE DE SAÚDE ESF PARIZZOTO, DEVIDO A DANO OCASIONADO PELA CHUVA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADA FEDERAL CAROLINE DE TONI.															
3323	O	0/0	28/11	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	29206-0 10.301.150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA, VALVULA LIMITADORA E ARRUELAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DA VÁLVULA LIMITADORA NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3324	O	0/0	28/11	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	29206-0 10.301.150	1.710.3210.0079.0	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 DA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA.															
3325	O	0/0	28/11	460,80	0,00	460,80	5,53	455,27	- 10.301.150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA BARREIRA PROTETORA SPRAY E ESENTA LENCO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3326	O	13/2022	28/11	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	- 10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.39.08.00.00	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA, SFTWARE AUTOCAD, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DE CAPINZAL, CONFORME DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE INFORMÁTICA.															
3327	O	0/0	28/11	440,00	0,00	440,00	5,28	434,72	- 10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, CURATIVO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
3328	O	11/2023	28/11	1.467,04	0,00	1.467,04	70,42	1.396,62	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 NOVEMBRO DE 2023.															
3329	O	41/2018	28/11	1.826,64	0,00	1.826,64	593,95	1.232,69	- 10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3330	O	41/2018	28/11	2.743,83	0,00	2.743,83	0,00	2.743,83	- 10.301.150	2.500.0000.0300.0	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 NOVEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
<b>Total do Dia:</b>				31.352,06	0,00	25.277,06	693,06	30.659,00							
3331	O	0/0	30/11	103.948,99	0,00	103.948,99	5.404,52	98.544,47	- 10.301.150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3332	O	0/0	30/11	34.110,46	0,00	34.110,46	0,00	34.110,46	- 10.301.155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023															
3333	O	0/0	30/11	19.244,23	0,00	19.244,23	0,00	19.244,23	- 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 11/2023															
3334	O	0/0	30/11	2.387,28	0,00	2.387,28	0,00	2.387,28	- 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 11/2023															





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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

3335	O	0/0	30/11	6.558,21	0,00	6.558,21	0,00	6.558,21	-	10.301 150	2.500.0000.0300.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
------	---	-----	-------	----------	------	----------	------	----------	---	------------	-------------------	------	---	--------------------	------

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023

Total do Dia:				166.249,17	0,00	166.249,17	5.404,52	160.844,65							
Total da Entidade:				4.091.578,47	39.637,07	3.132.425,34	2.940.084,02	1.111.857,38							
Total do Período:				4.091.578,47	39.637,07	3.132.425,34	2.940.084,02	1.111.857,38							