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															
23	E	0/0	05/01	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
24	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	550,42	550,42	1.449,58	86151-0	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
25	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	682,68	682,68	1.317,32	86151-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
39	G	41/2021	05/01	3.108,00	0,00	1.036,00	1.036,00	2.072,00	5704-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		77.108,00	0,00	72.269,10	72.269,10	4.838,90							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	1.787,37	1.191,58	5.960,42	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, 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 2024.														
		Total do Dia:		7.152,00	0,00	1.787,37	1.191,58	5.960,42							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	36.347,19	36.347,19	73.652,81	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
109	E	0/0	16/01	27.000,00	0,00	10.996,58	10.996,58	16.003,42	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
110	E	0/0	16/01	6.500,00	0,00	1.758,88	1.758,88	4.741,12	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
111	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	39143-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
112	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
114	O	0/0	16/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	CAMILA MARCON OURIQUES
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
96	E	41/2021	16/01	9.533,88	0,00	3.177,96	3.177,96	6.355,92	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
		Total do Dia:		221.433,88	0,00	75.080,61	75.080,61	146.353,27							
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	15.760,00	15.760,00	31.520,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	4	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
147	O	0/0	18/01	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
148	O	0/0	18/01	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	11	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.													
149	O	0/0	18/01	700.000,00	0,00	131.596,64	131.596,64	568.403,36	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.													
		Total do Dia:		760.480,00	0,00	151.756,64	151.756,64	608.723,36							
150	E	0/0	19/01	20.000,00	0,00	17.337,46	17.337,46	2.662,54	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 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.													
152	O	0/0	19/01	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	102867-7	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, 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 ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
190	O	0/0	19/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
193	O	0/0	19/01	4.739,40	0,00	4.739,40	4.739,40	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
194	O	0/0	19/01	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
196	O	0/0	19/01	35.748,00	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
207	O	0/0	19/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		78.937,40	4.320,00	71.954,86	71.954,86	2.662,54							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
248	O	0/0	22/01	47.786,10	0,00	47.786,10	18.692,66	29.093,44	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
249	O	0/0	22/01	7.598,00	0,00	7.598,00	7.598,00	0,00	8504-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 MARCA GOODYEAR, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		55.384,10	0,00	55.384,10	26.290,66	29.093,44							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	5.070,28	3.870,30	14.969,70	22388-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		18.840,00	0,00	5.070,28	3.870,30	14.969,70							
414	O	0/0	16/02	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00							
490	O	0/0	28/02	150,81	0,00	150,81	150,81	0,00	36416-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO E PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, 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 ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
491	O	0/0	28/02	1.739,60	0,00	1.739,60	1.739,60	0,00	20686-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO E CIMENTO DE INÔMERO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
493	O	0/0	28/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INOMERO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
495	O	0/0	28/02	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
498	O	0/0	28/02	169,86	0,00	169,86	169,86	0,00	78297-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000708, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	5.130,00	3.526,20	17.803,80	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
501	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	5.130,00	3.262,95	18.067,05	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
		Total do Dia:		45.620,77	0,00	13.220,77	9.089,42	36.531,35							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	32.119,66	32.119,66	128.479,84	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
554	E	4/2024	04/03	658.021,21	0,00	237.876,20	237.876,20	420.145,01	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		818.620,71	0,00	269.995,86	269.995,86	548.624,85							
555	E	0/0	05/03	70.000,00	0,00	11.894,14	11.894,14	58.105,86	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 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.														
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	11.894,14	11.894,14	58.105,86							
563	O	0/0	06/03	725,06	0,00	725,06	725,06	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
564	O	0/0	06/03	409,15	0,00	409,15	409,15	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		1.134,21	0,00	1.134,21	1.134,21	0,00							
576	O	0/0	08/03	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
578	O	0/0	08/03	149,30	0,00	149,30	149,30	0,00	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
579	O	0/0	08/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
580	O	0/0	08/03	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
581	O	0/0	08/03	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	8742-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA, PILHA AAA, PILHA C, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
582	O	0/0	08/03	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	2687-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
583	O	0/0	08/03	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	2687-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
585	O	0/0	08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	15581-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
591	O	0/0	08/03	24.964,61	0,00	24.964,61	24.964,61	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITAZOXANIDA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
592	O	0/0	08/03	7.868,09	0,00	7.868,09	7.868,09	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CLINAZEPAM, LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
594	O	0/0	08/03	8.154,09	0,00	8.154,09	8.154,09	0,00	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
599	O	0/0	08/03	8.494,20	0,00	8.494,20	8.494,20	0,00	105296-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
603	O	0/0	08/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	30332-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
604	O	0/0	08/03	28.467,88	0,00	26.190,88	26.190,88	2.277,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
605	O	0/0	08/03	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
606	O	0/0	08/03	3.265,77	0,00	3.265,77	3.265,77	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			87.050,19	0,00	84.773,19	84.773,19	2.277,00							
645	O	0/0	13/03	1.642,50	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
646	O	0/0	13/03	6.274,80	0,00	6.274,80	6.274,80	0,00	13845-2	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
647	O	0/0	13/03	6.050,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.300,00	11060-4	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
648	O	0/0	13/03	1.457,40	0,00	1.457,40	1.457,40	0,00	16988-9	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
649	O	0/0	13/03	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	9553-2	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
650	O	0/0	13/03	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	5156-X	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
652	O	0/0	13/03	13.695,60	0,00	6.087,00	1.569,86	12.125,74	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		34.947,50	0,00	24.038,90	19.521,76	15.425,74							
658	O	9/2023	14/03	130.400,00	0,00	52.160,00	52.160,00	78.240,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC.														
		Total do Dia:		130.400,00	0,00	52.160,00	52.160,00	78.240,00							
671	O	128/2021	19/03	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
		Total do Dia:		4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00							
712	O	0/0	21/03	26.629,00	0,00	26.629,00	26.629,00	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
713	O	0/0	21/03	117.286,09	0,00	117.286,09	117.286,09	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, 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 HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, 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.														
714	O	0/0	21/03	2.226,00	0,00	2.226,00	742,00	1.484,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
715	O	0/0	21/03	2.799,20	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 26 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	21/03	35.860,00	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	POLO REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES À BASE DE PROTEINA DE SOJA, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
717	O	0/0	21/03	2.705,60	0,00	2.705,60	2.705,60	0,00	111300-3	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	21/03	25.679,60	0,00	25.679,60	25.679,60	0,00	111300-3	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		213.185,49	0,00	213.185,49	211.701,49	1.484,00							
730	O	0/0	22/03	319,11	0,00	319,11	319,11	0,00	282126-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
735	O	0/0	22/03	200,70	0,00	200,70	2,41	198,29	-	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
741	O	0/0	22/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28010-0	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO, NA ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. NEUZE BRESSAN DORINI, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024.													
742	O	196/2023	22/03	356,80	0,00	356,80	356,80	0,00	51095-5	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA RLG6F24, SPIN RYE6C86, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
		Total do Dia:		1.156,61	0,00	1.156,61	958,32	198,29							
743	O	0/0	25/03	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00	51095-5	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, CHEVROLET SPIN RYE8C86 E VOYAGE QJA2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
746	O	207/2023	25/03	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	56913-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO, NO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8F34, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
747	O	207/2023	25/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	56913-7	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964 SENDO CONSERTO DE TRAVA NAS PORTAS, DE USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA.													
		Total do Dia:		391,10	0,00	391,10	391,10	0,00							
748	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/03/2024, IR A LAGES/SC COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR IVALINO LAZARRIN, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E GENI CASARA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS;													
749	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/03/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALENTIN PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.													
750	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ODAIR RADAMÉS FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.													
751	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/03/2024, IR A SOMBRIO/SC COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR VALTER MORES E JOÃO BATISTA FRACASSO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL DOM JOAQUIM IMAS.													
752	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/03/2024, COM O VEICULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTHER FLEURIVAL, GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA E ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA COM													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.													
753	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/03/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDECIR MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
754	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/03/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QII9775, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR GABRIEL VENITE ROSA, IRACI DA COSTA E ESPEDITO GUBERT PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREIO ROGÉRIO.													
755	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 28/03/2024, IR A TIJUCAS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI.													
756	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/03/2024, COM O VEICULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IASMIN DA SILVA E ARIEL RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
757	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/03/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A TANGARÁ/SC LEVAR RODRIGO DE ASIS E NELVIO SCHIMIDT, PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO HELIO BARBOSA, JAIR BOEIRA MASS, JURACI SANTINA DOS SANTOS, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, JOÃO MARQUES VIEIRA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO													
758	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/03/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41,IR A TIJUCAS/SC, LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILLA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO JOSE.													
759	O	0/0	26/03	1.432,21	0,00	1.432,21	1.432,21	0,00	2067-2	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE NEBLINA E MOTOR DE PASSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
760	O	0/0	26/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	2067-2	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE FAROL DE NEBLINA DO VEÍCULOS VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
761	O	0/0	26/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E BAR JZ LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, NO DIA 26/03/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE HAISI BRECHET DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.													
762	O	0/0	26/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLEBERSON CARLOS DOS SANTOS E CRISTIAN DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.													
763	O	0/0	26/03	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	KRUTZMANN SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E TAINÁ DE MATTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL COSEMS 2024, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RESSARCIMENTO PARA ALESSANDRO.													
		Total do Dia:		4.410,71	0,00	4.410,71	4.410,71	0,00							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	180.000,00	18871-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.													
765	O	0/0	27/03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.34.00.00	MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO MEC NEBULIZADOR PORTÁTIL UBV COSTAL MOTORIZADO, MATERIAL UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA A ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
766	O	101/2023	27/03	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.															
767	O	0/0	27/03	495,57	0,00	495,57	495,57	0,00	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, LÂMPADA LED, FITA ISOLANTE E PLAFON DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.															
768	O	101/2023	27/03	365,05	0,00	365,05	365,05	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO CONSERTO E TROCA DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.															
769	O	0/0	27/03	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA, LÂMPADA LED TUBULAR, PLAFON LED, LÂMPADA LED BULBO, FITA ISOLANTE E TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHIBI, C/C 60.181-0.															
770	O	101/2023	27/03	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
771	O	0/0	27/03	221,04	0,00	221,04	221,04	0,00	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
772	O	101/2023	27/03	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO CONSERTO E TROCA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.															
773	O	0/0	27/03	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.															
774	O	101/2023	27/03	99,33	0,00	99,33	99,33	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO TROCA DE VÁLVULA DO BANHEIRO E TROCA DO DISPENSE DE PAPEL TOALHA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.															
775	O	0/0	27/03	522,25	0,00	522,25	522,25	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPELEIRO, TORNEIRA LAVATÓRIO E VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.															
776	O	101/2023	27/03	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO TROCA DE VÁLVULA DO BANHEIRO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
777	O	0/0	27/03	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA E ACIONADOR DE VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
778	O	207/2023	27/03	1.249,50	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MASTER MMB3867 E TROCA DE ÓLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
779	O	207/2023	27/03	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE BUCHA E ROLAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
780	O	0/0	27/03	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
781	O	0/0	27/03	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO E VÁLVULA REGULADORA DA TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
782	O	0/0	27/03	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E ÓLEO ATF, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO TROCA DE CAIXA DE RETENÇÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
783	O	0/0	27/03	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
784	O	0/0	27/03	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE EIXO TRASEIRO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE BUCHA E ROLAMENTO, DO VEÍCULO LOGAN QII9925, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
785	O	0/0	27/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
786	O	0/0	27/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO PALHETA SILICONE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PALHETA, DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
		Total do Dia:		242.550,09	0,00	82.550,09	62.550,09	180.000,00							
787	O	0/0	28/03	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	951-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS, CARTAZES E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS FORMAS DE PREVENÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, BEM COMO TAMBÉM OS SINTOMAS DA DOENÇA, PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.													
788	O	0/0	28/03	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	951-7	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES, ADESIVOS PARA POSOLOGIA DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SETOR DA FARMÁCIA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES PARA USO DOS MÉDICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
789	O	0/0	28/03	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	951-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE APLICAÇÃO DE VACINAS E DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
790	O	5/2024	28/03	656,43	0,00	656,43	656,43	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
791	O	5/2024	28/03	45.263,77	0,00	45.263,77	45.263,77	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
792	O	5/2024	28/03	19.120,98	0,00	19.120,98	19.120,98	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
793	O	0/0	28/03	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 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 ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
794	O	0/0	28/03	49.770,43	0,00	49.770,43	49.770,43	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
795	O	0/0	28/03	2.412,84	0,00	2.412,84	2.412,84	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
797	O	0/0	28/03	15.205,19	0,00	15.205,19	15.205,19	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
798	O	0/0	28/03	1.188,23	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
799	O	0/0	28/03	4.168,13	0,00	4.168,13	4.168,13	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
800	O	6/2024	28/03	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		234.932,00	0,00	234.932,00	234.932,00	0,00							
801	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 01/04/2024, IR A TUBARÃO/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GUILERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
802	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 02/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BRUSQUE/SC LEVAR VICTOR GAEL DUARTE FONGARO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
803	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74 IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E GABRIELA FACHIN TOZATI PARA REALIZAR CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
804	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 02/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS QJA2388 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANILDO LAZARIN E NILO LOPES DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
805	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 03/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA NA CEPON; JAQUELINE JULIATO PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E DEOCLIDES COELLI E LINDOMAR DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
806	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GRAZIELY DALDART PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/PR LEVAR ALDAIR REIS DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
807	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 03/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ADRHYELL LUCAS ARAÚJO PARA EXAME RESSONÂNCIA NO CENTRO MEDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA CLINICA ANEST; DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E ANA JULIA CAMPIONI PARA EXAME DE NEUROMIOGRAFIA NA CLINICA NEP.

808	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRÍCIO BURILLE, NO DIA 03/04/2024, COM O VEICULO SPRINTER RXO9C24, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAO DO AMARAL, ZIRLEI TEREZINHA HACHMANN, ALMIR ZENI, CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ADAO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA RESSONÂNCIA NA CLINICA DIGMAX.

809	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES E IVO VIDI REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

810	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA REALIZAR CONSULTA NEUROLÓGICA NA CIPED; E LORENA LUCAS DE MATTOS PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL.

811	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANE CAROLINA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; LUIZ GUILHERME DA MOTTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

812	O	0/0	01/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

813	O	0/0	01/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, NO DIA 02/04/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALINE RAQUEL DA SILVA, TEREZA RODRIGUES DE LIMA, CLEIA LIMA, SUELI CAVALHEIRO E MONICA APARECIDA TOIGO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA.

814	O	1/2024	01/04	476.230,76	0,00	476.230,76	476.230,76	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UM EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA NO HORÁRIO DAS 10 AS 22HRS); INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

815	O	2/2022	01/04	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

816	O	21/2019	01/04	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00	11944-X	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PAB, C/C 49.276-0.

817	O	21/2019	01/04	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	11944-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.

818	O	21/2019	01/04	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	0,00	50967-1	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
819	O	21/2019	01/04	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	50967-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
820	O	3/2023	01/04	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	6071-2	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
821	O	17/2023	01/04	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	86754-3	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 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 MARÇO DE 2024.														
822	O	10/2019	01/04	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
Especificação:	VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DE MARÇO/2024, RECURSO MAC.														
823	O	0/0	01/04	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	606717-4	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
824	O	21/2019	01/04	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	667134-9	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
825	O	0/0	01/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, PUBLICADA NA CAPA DE FORMA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, NA EDIÇÃO 1.644, DO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA DENGUE C/C 49.276-0.														
	Total do Dia:			627.444,41	0,00	627.444,41	627.444,41	0,00							
826	O	21/2019	02/04	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
827	O	21/2019	02/04	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	102756-5	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
828	O	21/2019	02/04	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	0,00	667757-6	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS MENSAIS) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
829	O	21/2019	02/04	10.444,13	0,00	10.444,13	10.444,13	0,00	667757-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA GERAL (20 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
830	O	10/2024	02/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES JOÃO CAETANO DA SILVA, ILDE PEROTONI, MAURICIO DARCY CANABARRO E SILVA, LIVIA BANFI FRARON E TEREZINHA NADIR GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,														
	Total do Dia:			23.391,56	0,00	23.391,56	23.391,56	0,00							
831	O	94/2020	03/04	74.778,16	0,00	74.778,16	74.778,16	0,00	271108-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023.														
832	O	18/2020	03/04	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	20952-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
833	O	0/0	03/04	4.995,00	0,00	4.995,00	59,94	4.935,06	13845-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
834	O	0/0	03/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	13347-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	5.001,47	5.001,47	41.998,53	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.														
836	O	0/0	03/04	6.942,21	0,00	6.942,21	6.942,21	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
837	O	0/0	03/04	5.448,63	0,00	5.448,63	5.448,63	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
838	O	0/0	03/04	4.086,47	0,00	4.086,47	4.086,47	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
839	O	0/0	03/04	5.301,51	0,00	5.301,51	5.301,51	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
840	O	0/0	03/04	3.976,13	0,00	3.976,13	3.976,13	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
841	O	0/0	03/04	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
842	O	0/0	03/04	6.340,00	0,00	6.340,00	76,08	6.263,92	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
843	O	0/0	03/04	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	951-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DAS FORMAS DE PREVENÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE E OS SINTOMAS DA DOENÇA, PARA USO DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0 PAB COFINANCIAMENTO.														
	Total do Dia:			171.424,76	0,00	127.446,23	116.247,25	55.177,51							
844	O	0/0	04/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR VITORIO JOSE POLO, ELIZABETE GOTARDO DAMBROS, VALMIRA DA CRIZ, GEYSER ALEXANDER PEREZ E EDENIZER DE MATTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO NA CLÍNICA KASAMED, JURACI DA ROCHA, YALIDES AGUILERA, ALCIDES LOPES E ANTONIO SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BONATO E BARBARA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO IOT.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
845	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/04/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
846	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.														
847	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/04/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ E ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.														
848	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO, DE FLORIANÓPOLIS.														
849	O	0/0	04/04	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
850	O	3/2023	04/04	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	25103-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
851	O	0/0	04/04	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
852	O	0/0	04/04	774,98	0,00	774,98	774,98	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DE AR, LIMPA PARABRISA EM PASTILHA, ÓLEO MOTOR, JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA, FILTRO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, EM GARANTIA, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
853	O	0/0	04/04	308,95	0,00	308,95	308,95	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, EM GARANTIA, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
854	O	7/2024	04/04	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	14682-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
855	O	7/2024	04/04	8.867,00	0,00	8.867,00	8.867,00	0,00	29075-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 227 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
856	O	7/2024	04/04	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	2695-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
857	O	5/2024	04/04	171,54	0,00	171,54	171,54	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, METILFENIDATO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
858	O	5/2024	04/04	1.937,25	0,00	1.937,25	1.937,25	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOLMES, THIOCTACID, PIVAST, ZINPASS, CALTREN, GALVUS, LEITE NEOCATE, ENTRESTO, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
859	O	7/2024	04/04	6.149,00	0,00	6.149,00	6.149,00	0,00	46135-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
860	O	7/2024	04/04	4.492,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00	42848-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
861	O	7/2024	04/04	2.031,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
		Total do Dia:		38.933,42	0,00	38.933,42	38.933,42	0,00							
862	O	0/0	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/04/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA E ADEMIR GIACOMETTI PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MINTON CLOSS PRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E CARLOS WESTHEUDER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
863	O	0/0	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/04/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR MARLEI MULLER, FABIO PEREIRA, VALENTIN PEREIRA DUARTE, GERALDO DE ARAUJO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
864	O	0/0	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 06/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
865	O	0/0	05/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/04/2024, IR A VIDEIRA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
866	O	0/0	05/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 09/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA INCUT, E CRISTIANE FATIMA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE.														
867	O	0/0	05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 09/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANA CAROLINE GONÇALVES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, EMILLY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
868	O	0/0	05/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE HORACI LOPES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.														
869	O	23/2023	05/04	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
870	O	0/0	05/04	400,20	0,00	400,20	400,20	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
871	O	3/2023	05/04	15.970,89	0,89	15.970,00	15.970,00	0,00	19950-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
872	O	0/0	05/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1199-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 DE MARÇO E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, C/C 49.276-0 DENGUE.														
873	O	0/0	05/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	951-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS FORMAS DE PREVENÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, BEM COMO OS SINTOMAS DA DOENÇA, UTILIZADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO DENGUE.														
874	O	0/0	05/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28010-0	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. JACIRENE ALVES FERREIRA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
875	O	79/2023	05/04	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALORREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, REXURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
876	O	79/2023	05/04	896,10	0,00	896,10	896,10	0,00	39795-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
877	O	79/2023	05/04	1.862,80	0,00	1.862,80	1.862,80	0,00	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
		Total do Dia:		29.976,79	0,89	29.975,90	29.975,90	0,00							
878	O	0/0	08/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, PUBLICADA NA CAPA DE FORMA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, NA EDIÇÃO 1.645 DO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, NO JORNAL O TEMPO, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 DENGUE.														
879	O	7/2024	08/04	9.006,00	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	59657-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 216 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
880	O	0/0	08/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09 E 10/04/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM.														
881	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 10/04/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR ROMILDO PEREIRA E GEMA FANI PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
882	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
883	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 10/04/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR BRUNA BIANCA CAETANO E FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
884	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/04/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, LEVAR JULIA BASQUERA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA CENTRINHO.														
885	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 11/04/2024, COM O VEICULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCIANO TOIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANASIO E A TANGARÁ/SC LEVAR TANIA MARIA PRANDO E CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
886	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G6, LEVAR EDELIR LUIZ MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
887	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
888	O	12/2023	08/04	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4	10.301 150	2.502.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE 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 MARÇO DE 2024.														
889	O	23/2019	08/04	633,14	0,00	633,14	633,14	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 MARÇO DE 2024.														
890	O	5/2024	08/04	368,44	0,00	368,44	368,44	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
891	O	5/2024	08/04	9.849,77	0,00	9.849,77	9.849,77	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
892	O	5/2024	08/04	25.256,07	0,00	25.256,07	25.256,07	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
893	O	207/2023	08/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56913-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8E74, SENDO REVISÃO DE SINALIZAÇÃO, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
894	O	5/2024	08/04	5.434,06	0,00	5.434,06	5.434,06	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
895	O	5/2024	08/04	712,02	0,00	712,02	712,02	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
896	O	5/2024	08/04	26.192,49	0,00	26.192,49	26.192,49	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
897	O	0/0	08/04	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
898	O	0/0	08/04	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10	62178-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
899	O	0/0	08/04	267,76	0,00	0,00	0,00	267,76	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
900	O	0/0	08/04	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
901	O	0/0	08/04	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70	36416-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA INFANTIL E CIMENTO RESTAURADOR, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
902	O	0/0	08/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	10573-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE CUBA DE BORRACHA E PINÇA CLINICA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
903	O	0/0	08/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
904	O	0/0	08/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	20686-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
905	O	0/0	08/04	1.108,88	0,00	0,00	0,00	1.108,88	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
906	O	0/0	08/04	371,60	0,00	0,00	0,00	371,60	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
907	O	0/0	08/04	154,80	0,00	154,80	1,86	152,94	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
908	O	0/0	08/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	28595-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
909	O	0/0	08/04	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
910	O	0/0	08/04	167,35	0,00	167,35	0,00	167,35	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
911	O	0/0	08/04	235,80	0,00	0,00	0,00	235,80	38862-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
912	O	0/0	08/04	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
913	O	0/0	08/04	318,99	0,00	318,99	318,99	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000325, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
914	O	0/0	08/04	480,30	0,00	0,00	0,00	480,30	3911-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
915	O	0/0	08/04	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	260394-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
916	O	0/0	08/04	3.487,01	0,00	0,00	0,00	3.487,01	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
917	O	0/0	08/04	3.651,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00	241-0	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
918	O	0/0	08/04	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	5156-X	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
919	O	0/0	08/04	6.566,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
920	O	0/0	08/04	2.123,91	0,00	0,00	0,00	2.123,91	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA														
921	O	0/0	08/04	4.116,09	0,00	0,00	0,00	4.116,09	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA														
922	O	0/0	08/04	4.149,60	0,00	0,00	0,00	4.149,60	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA														
923	O	0/0	08/04	147,30	1,47	145,83	145,83	0,00	161027-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
924	O	0/0	08/04	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	105296-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
925	O	0/0	08/04	12.696,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
926	O	0/0	08/04	11.057,78	0,00	0,00	0,00	11.057,78	36235-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
927	O	0/0	08/04	52.189,28	0,00	0,00	0,00	52.189,28	13845-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
928	O	0/0	08/04	2.360,97	2.360,97	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
929	O	0/0	08/04	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NP MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
930	O	0/0	08/04	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	101260-6	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
931	O	0/0	08/04	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
932	O	0/0	08/04	5.211,00	0,00	1.809,00	21,71	5.189,29	16988-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
933	O	0/0	08/04	15.218,31	0,00	0,00	0,00	15.218,31	9553-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
934	O	0/0	08/04	2.127,69	0,00	0,00	0,00	2.127,69	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
935	O	0/0	08/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
936	O	0/0	08/04	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	241-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
937	O	0/0	08/04	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO E SPRAY REMOVEDOR, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
938	O	0/0	08/04	959,50	0,00	959,50	959,50	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000909, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
939	O	0/0	08/04	21.915,00	0,00	21.915,00	21.915,00	0,00	12622-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
940	O	0/0	08/04	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	12622-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERRIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
941	O	0/0	08/04	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
942	O	0/0	08/04	69,40	0,00	0,00	0,00	69,40	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
943	O	0/0	08/04	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
944	O	0/0	08/04	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
945	O	0/0	08/04	750,80	0,00	0,00	0,00	750,80	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
946	O	0/0	08/04	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
947	O	0/0	08/04	7.372,50	0,00	0,00	0,00	7.372,50	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
948	O	0/0	08/04	2.733,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
949	O	0/0	08/04	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	30332-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
950	O	0/0	08/04	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	28595-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
951	O	0/0	08/04	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	18583-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
952	O	0/0	08/04	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	179-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
953	O	0/0	08/04	7.688,75	0,00	0,00	0,00	7.688,75	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
954	O	9/2024	08/04	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	33739-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
	Total do Dia:			316.566,42	3.562,44	135.581,86	133.474,28	179.529,70							
955	O	0/0	09/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, EVA SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA E ANTÔNIO ALADIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E NO RETORNO DE SANTA CECILIA BUSCAR GABRIELA QUADROS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CATARINA.														
956	O	0/0	09/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; GOMES PEDRO MIGUEL E CLAUDINA GREZELE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
957	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 12/04/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR CLAUDIMIR DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.														
958	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 12/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; VERA DA SILVA BACKES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;														
959	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 13/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAVI LUIS HOFFMANN, TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC, PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.														
960	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 15/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL														
961	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO EMANUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; EMMA KARMINT PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E GUIVILINE FAUSTIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
962	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A VIDEIRA/SC LEVAR CLAUDINEIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN E JARDELINO THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; JEAN ROBERTO BIAZOTTO, JOAO ALVES A/C, AGAMENON CUNHA TAVARES E JUCIMAR PRIGOL, PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLIVATTI; OLDAIR RADAMES FRACASSO E CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL														
963	O	0/0	09/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARLI RECH ROSSETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR MIGUEL ANTÔNIO DA ROSSA, FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E FRANCINETE NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
964	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR VILSON JOSE MAROSTICA E JOAO AREOVALDO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; FABIO MENDES RODRIGUES E MARIELA KAIBER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; SUELI ALVES DA SILVA, AILTON DAMBROS, BRUNA CAROLINE TREIN, DORILDE MARIA DA SILVA E CELONI MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
965	O	0/0	09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 16/04/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/AC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL E MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER.														
966	O	0/0	09/04	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE UZ E ARMAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE SRA. DEBORA CRISTINA CIMADON, ATENDIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, HAJA VISTA QUE POSSUI NECESSIDADE DE LENTE ESPECÍFICA.														
967	O	0/0	09/04	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE PARABÓLICA E ARMAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE SR. LUIZ SITNIEVSKI, ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, HAJA VISTA QUE POSSUI NECESSIDADE DE LENTE ESPECÍFICA.														
968	O	0/0	09/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, ENTRE OS DIAS 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2024, C/C 49276-0.														
		Total do Dia:		5.443,00	0,00	5.443,00	5.443,00	0,00							
969	O	0/0	11/04	529,21	0,00	529,21	529,21	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE REVISÃO DE 90.000 KM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
970	O	0/0	11/04	706,60	0,00	706,60	706,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ELEMENTO FILTRO AR MOTOR, OLEO MOTOR 0W20, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR E FILTRO DE OLEO GM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000 KM E BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
971	O	0/0	11/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	878-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES QUE REPRESENTARAM AS ENTIDADES, BEM COMO TAMBÉM AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A MOBILIZAÇÃO PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NOS DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, RECURSO PAB, C/C 49.276-0.														
972	O	0/0	11/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	50.906.257 ALEX SANDRO DOMBROWSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ISADORA CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.														
973	O	0/0	11/04	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO.														
		Total do Dia:		1.692,73	0,00	1.692,73	1.692,73	0,00							
974	O	5/2024	15/04	4.267,75	0,00	4.267,75	4.267,75	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
975	O	5/2024	15/04	1.824,76	0,00	1.824,76	1.824,76	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
976	O	5/2024	15/04	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
977	O	7/2024	15/04	15.576,00	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00	7600-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 154 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
978	O	5/2024	15/04	17.286,44	0,00	17.286,44	17.286,44	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
979	O	5/2024	15/04	8.032,89	0,00	8.032,89	8.032,89	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
980	O	5/2024	15/04	478,40	0,00	478,40	478,40	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
981	O	8/2024	15/04	5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL 18 UN R$ 4.104,00, LENTE ALTO ÍNDICE 2 UN R$ 736,00.														
982	O	0/0	15/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 17/04/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A LAGES/SC LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS.														
983	O	0/0	15/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 17/04/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE DE FATIMA SILVA E GRAZIELY DADALT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E PORTO UNIÃO/SC PARA LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
984	O	0/0	15/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 17/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JEFSON DE RAMOS, VALDIR FRANCISCO DE SOUZA E ILENA LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED.														
985	O	0/0	15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELLOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E JOACIR DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
986	O	0/0	15/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CAMILA FERRARI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
987	O	0/0	15/04	517,70	0,00	517,70	517,70	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
988	O	0/0	15/04	1.010,87	0,00	1.010,87	1.010,87	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE, PLUG ADAPTADOR P/ ANTENA, CHICOTE 16 VIAS, LIMPA PARA-BRISA, OLEO MOTOR, JG PALHETAS, FILTRO OLEO MOTOR E ISOLANTE PARA TUBULAÇÃO FREIO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE A REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
989	O	0/0	15/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA ALTERNADORA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
990	O	0/0	15/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
991	O	0/0	15/04	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	40701-1	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	ENIO OLIMPIO AZEVEDO
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO "DIA D DE VACINAÇÃO" CONTRA A GRIPE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, PUBLICADA NA CAPA, DE FORMA COLORIDA E COM TAMANHO 26X10 CM, NA EDIÇÃO 1.646, DO DIA 12 DE ABRIL DE 2024,RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
		Total do Dia:		58.288,56	0,00	58.288,56	58.288,56	0,00							
1000	O	0/0	16/04	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, BOBINA IGNIÇÃO, JOGO CABO DE VELAS E JOGO DE VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO SENDO TROCAS DE VELA E BOBINA, NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1001	O	0/0	16/04	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1002	O	0/0	16/04	1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE TROCA DE FILTROS, DO VEÍCULO VAN SPRINTER, RXO9C24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1003	O	5/2024	16/04	2.779,27	0,00	2.779,27	0,00	2.779,27	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1004	O	5/2024	16/04	587,51	0,00	587,51	0,00	587,51	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1005	O	0/0	16/04	2.360,97	0,00	0,00	0,00	2.360,97	13845-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1006	O	0/0	16/04	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1007	O	5/2024	16/04	3.704,05	0,00	3.704,05	3.704,05	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1008	O	5/2024	16/04	3.141,50	0,00	3.141,50	3.141,50	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1009	O	5/2024	16/04	29,83	0,00	29,83	29,83	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1010	O	207/2023	16/04	238,00	0,00	238,00	238,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE:														
1011	O	21/2019	16/04	11.393,56	0,00	11.393,56	11.393,56	0,00	59140-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1012	O	0/0	16/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 18/04/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1013	O	0/0	16/04	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/04/2024, COM O VEICULO VOYAGE RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VICTOR NATANAEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;														
1014	O	0/0	16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/04/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBURIU/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
1015	O	0/0	16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A TUBARÃO/SC LEVAR EZILDA NEDI AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE CONCEIÇÃO.														
1016	O	0/0	16/04	1.404,44	0,00	0,00	0,00	1.404,44	5156-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1017	O	0/0	16/04	1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1018	O	101/2023	16/04	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SENDO DESENTUPIR VASO E TROCA DE TORNEIRA NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE TAMPA DOS SANITÁRIOS E DESENTUPIR VASO NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG E TROCA DE TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1019	O	0/0	16/04	1.443,64	0,00	1.443,64	1.443,64	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIOS, TORNEIRA LAVATÓRIO, DIABO VERDE REMOVEDOR DE GORDURA, FITA VEDA ROSCA E ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO TROCA DE TORNEIRA NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE TAMPA DOS SANITÁRIOS E DESENTUPIR VASO NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG E TROCA DE TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1020	O	101/2023	16/04	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SENDO TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE LINDENBERG E TROCA DE LUMINÁRIAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1021	O	0/0	16/04	3.708,75	0,00	3.708,75	3.708,75	0,00	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS 2P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, LAMPADAS LED ALTA POTENCIA, LÂMPADAS LED BULBO, CANALETA SISTEMA X, CORDÃO PARALELO, PLAFON LED, SOQUETE CEBOLINHA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1022	O	0/0	16/04	9.158,40	0,00	0,00	0,00	9.158,40	16988-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1023	E	0/0	16/04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86151-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, 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.														
1024	E	0/0	16/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1025	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	86151-0	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
1026	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	86151-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
992	O	0/0	16/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVONE LOPES DUARTE E OLINTO SALVADOR BOLBINOT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.													
993	O	91/2019	16/04	249,24	0,00	249,24	249,24	0,00	12114-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO VERIFICAR COMPUTADOR SE DESLIGANDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE SSD NO ESF LAR IMÓVEIS E TROCAR CABO DE INTERNET NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
994	O	91/2019	16/04	124,62	0,00	124,62	124,62	0,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO TROCA DE BATERIA DE NOBREAKS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
995	O	0/0	16/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO DURANTE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
996	O	20/2023	16/04	7.120,08	0,00	7.120,08	7.120,08	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 07, 08, 21 e 22 DE MARÇO DE 2024 E CONCÓRDIA NOS DIAS 11, 19 E 21 DE MARÇO DE 2024, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/03 145KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 07/03 145KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 08/03 145KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 11/03 185KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 19/03 185KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 21/03 183KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 21/03 143KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 22/03 145KM.													
997	O	207/2023	16/04	13,43	0,00	13,43	13,43	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
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA, NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
998	O	207/2023	16/04	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE VELAS E BOBINA, NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
999	O	0/0	16/04	97,00	0,00	97,00	97,00	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
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ACESSÓRIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE CORREIA DO VEÍCULO VOYAGEQII9685, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
	Total do Dia:			134.205,63	0,00	40.542,63	37.175,85	97.029,78							
1027	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 19/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOAO HELIO BARBOSA E JURACI SANTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR TRAZER VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAINT HILL.													
1028	O	0/0	17/04	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91 IR A XANXERE/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU, MARIANE DA CRUZ, CLEBER LEMES DA SILVA, CALEBE LEMES DA SILVA E MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ARMELINDO SPIASSI MITRUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.														
1029	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.														
1030	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 19/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO.														
1031	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/04/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZELIR CABRAL DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1032	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 21/04/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA RETIRADA DE CATETER NO HOSPITAL SÃO MARCOS.														
1033	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/04/2024, IR A TANGÁRA/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR JANE MARIA ANDRADE E YESENIA FERRER TOVAR PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1034	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LUIZ GUILHERME DA MOTTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA REABILITAR, CRISTIANO HENRIQUE KLEIN PARA CONSULTA E EXANES NA CLÍNICA NOAL, E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.														
1035	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA, VANTUIR ROBERTO NOGUEIRA, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
1036	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/04 A 23/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1037	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/04 A 23/04/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
		Total do Dia:		2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00							
1038	O	0/0	18/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTENOR ROSSETI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO CELIO DA SILVA.														
		Total do Dia:		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
1039	O	128/2021	19/04	4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.02.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1040	O	0/0	22/04	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	52721-1	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES A SEREN REALIZADAS NA PREVENÇAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, TOTALIZANDO 44H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 26 DE MARÇO E 06 DE ABRIL, NO PERÍMETRO URBANO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-ÍRIS, CENTRO DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, DENGUE.														
1041	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR LUCIELI BITTENCOURT SCHMIDT E JANDIRA LASTA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
1042	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR GILBERTO BASEI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
1043	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/04/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.														
1044	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/04/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR DORACI STECKLING, JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.														
1045	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 23/04/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR YARA CAMILLE HOFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
1046	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 24/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1047	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/04/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CELITO BARETTA E JOANETE BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E TEREZINHA MADRUGA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA.														
1048	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 24/04/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR DANIELA RENATA LUCKNER PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
1049	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/04/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.														
1050	O	0/0	22/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 24/04/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STRIMER E OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUTIO MINTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1051	O	102/2023	22/04	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR PARTE ADAPTADA NA PANDEMIA DO COVID-19 NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
1052	O	0/0	22/04	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1053	O	0/0	22/04	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1054	O	0/0	22/04	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1055	O	0/0	22/04	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1056	O	0/0	22/04	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1057	O	0/0	22/04	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1058	O	0/0	22/04	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	241-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1059	O	0/0	22/04	911,00	0,00	0,00	0,00	911,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1060	O	0/0	22/04	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	7493-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1061	O	0/0	22/04	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	7493-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1062	O	0/0	22/04	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1063	O	0/0	22/04	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1064	O	0/0	22/04	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	9783-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1065	O	0/0	22/04	563,40	0,00	0,00	0,00	563,40	5156-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1066	O	0/0	22/04	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	26481-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1067	O	0/0	22/04	3.141,50	0,00	0,00	0,00	3.141,50	16988-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1068	O	0/0	22/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	28595-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1069	O	0/0	22/04	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	58717-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1070	O	0/0	22/04	1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	179-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1071	O	0/0	22/04	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.06.00.00	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1072	O	0/0	22/04	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40	3911-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1073	O	0/0	22/04	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	15256-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1074	O	0/0	22/04	1.159,90	0,00	0,00	0,00	1.159,90	66074-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1075	O	0/0	22/04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	15581-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1076	O	0/0	22/04	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1077	O	0/0	22/04	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1078	O	0/0	22/04	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76	31130-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1079	O	0/0	22/04	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20	31130-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1080	O	0/0	22/04	778,20	0,00	0,00	0,00	778,20	3578-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1081	O	0/0	22/04	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12593-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1082	O	0/0	22/04	309,24	0,00	0,00	0,00	309,24	38862-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		40.532,49	0,00	3.559,00	3.559,00	36.973,49							
1083	O	0/0	23/04	41,07	0,00	41,07	41,07	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO 12V E LÂMPADA H11 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DURANTE TROCA DE LÂMPADAS, NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1084	O	0/0	23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DURANTE TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1085	O	207/2023	23/04	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER,QHX0915, CONFERIR SINALIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E TROCA CHICOTE INTERRUPTOR SIRENE NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1086	O	0/0	23/04	89.863,70	0,00	89.863,70	89.863,70	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1087	O	0/0	23/04	20.837,23	0,00	20.837,23	20.837,23	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1088	O	0/0	23/04	515.732,85	0,00	515.732,85	515.732,85	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1089	O	0/0	23/04	12.088,49	0,00	12.088,49	12.088,49	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1090	O	0/0	23/04	125.588,86	0,00	125.588,86	125.588,86	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1091	O	0/0	23/04	18.833,07	0,00	18.833,07	18.833,07	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024														
1092	O	0/0	23/04	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		788.499,27	0,00	788.499,27	788.499,27	0,00							
1093	O	0/0	24/04	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO, CURATIVO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.													
		Total do Dia:		127,60	0,00	127,60	127,60	0,00							
1094	O	0/0	25/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 25/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELIZETE LUIZA TOMASI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA; WONI DA SILVA E ARINEIDE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.													
1095	O	0/0	25/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 25/04/2024, COM O VEICULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA, LEVAR ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA E JOAO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JAMILY APARARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
1096	O	0/0	25/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/04/2024, COM O VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB3867, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR MATEUS V. DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA.													
1097	O	16/2023	25/04	68.662,00	0,00	0,00	0,00	68.662,00	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER RXO9C24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RYJ8C91,CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61.													
1098	O	6/2024	25/04	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.													
1099	O	6/2024	25/04	499,33	0,00	499,33	499,33	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.													
1100	O	0/0	25/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA MESMA NO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		77.461,33	0,00	8.799,33	8.799,33	68.662,00							
1101	O	14/2024	26/04	11.588,00	0,00	11.588,00	139,05	11.448,95	282126-5	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0.													
1102	O	0/0	26/04	6.388,20	0,00	0,00	0,00	6.388,20	3578-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1103	O	0/0	26/04	1.630,72	0,00	0,00	0,00	1.630,72	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1104	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO.													
1105	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAINT HILL.													
1106	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.													
1107	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.													
1108	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.													
1109	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.													
1110	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.													
1111	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIMED.													
1112	O	0/0	26/04	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
1113	O	0/0	26/04	559,90	0,00	559,90	0,00	559,90	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1114	O	5/2024	26/04	177,47	0,00	0,00	0,00	177,47	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.													
1115	O	5/2024	26/04	1.055,22	0,00	0,00	0,00	1.055,22	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.													
1116	O	5/2024	26/04	4.698,33	0,00	4.698,33	56,38	4.641,95	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
1117	O	5/2024	26/04	280,94	0,00	280,94	3,37	277,57	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1118	O	5/2024	26/04	14.628,13	0,00	14.628,13	175,54	14.452,59	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1119	O	5/2024	26/04	2.267,79	0,00	2.267,79	0,00	2.267,79	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1120	O	0/0	26/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO.														
		Total do Dia:		45.104,70	0,00	35.853,09	374,34	44.730,36							
1121	O	0/0	29/04	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1122	O	0/0	29/04	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1123	O	0/0	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1124	O	0/0	29/04	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 100-6.														
1125	O	0/0	29/04	235,73	0,00	235,73	235,73	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 71,33, E BB EMPENHO R$ 164,40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 12.101-0.														
1126	O	0/0	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0.														
1127	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
1128	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR GABRIELA DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1129	O	0/0	29/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED.														
1130	O	0/0	29/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA.														
1131	O	0/0	29/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA.													
1132	O	0/0	29/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	LANCHONETE ZARPELON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS.													
1133	O	207/2023	29/04	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	36449-8	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1134	O	0/0	29/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	36449-8	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1135	O	207/2023	29/04	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1136	O	0/0	29/04	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1137	O	9/2024	29/04	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	132218-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.													
1138	O	196/2023	29/04	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	51095-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1139	O	5/2024	29/04	27.823,36	0,00	27.823,36	0,00	27.823,36	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1140	O	5/2024	29/04	31.573,93	0,00	31.573,93	0,00	31.573,93	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1141	O	5/2024	29/04	1.584,14	0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1142	O	5/2024	29/04	19.705,60	0,00	19.705,60	0,00	19.705,60	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1143	O	7/2024	29/04	8.917,00	0,00	8.917,00	0,00	8.917,00	40622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
		Total do Dia:		98.111,76	0,00	95.776,76	369,23	97.742,53							
1144	O	28/2023	30/04	71.779,00	0,00	0,00	0,00	71.779,00	30628-2	10.301 150	2.500.1002.3500.0	2106	19	4.4.90.52.42.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 190CM COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 149CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 149CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 75CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 224CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 220CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO BRANCO LISO 15MM TAMANHO 262CM COMPRIMENTO X 90 CM ALTURA X 55CM DE PROFUNDIDADE E 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 320CM COMPRIMENTO X 230 CM ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE, MÓVEIS SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1145	O	0/0	30/04	392,05	0,00	392,05	18,82	373,23	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
1146	O	0/0	30/04	119.793,75	0,00	119.793,75	5.270,26	114.523,49	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1147	O	0/0	30/04	4.993,72	0,00	4.993,72	0,00	4.993,72	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1148	O	0/0	30/04	19.210,79	0,00	19.210,79	4.597,39	14.613,40	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1149	O	0/0	30/04	2.584,23	0,00	2.584,23	0,00	2.584,23	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1150	O	0/0	30/04	29.682,02	0,00	29.682,02	3.014,36	26.667,66	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1151	O	0/0	30/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM.														

Total do Dia:	248.810,56	0,00	177.031,56	12.900,83	235.909,73
Total da Entidade:	5.828.314,69	7.883,33	3.644.097,88	3.266.751,25	2.553.680,11
Total do Período:	5.828.314,69	7.883,33	3.644.097,88	3.266.751,25	2.553.680,11