Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 28/06/2024

Usuário: 72597186920

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	10.384,07	10.384,07	59.615,93	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.														
39	G	41/2021	05/01	3.108,00	0,00	518,00	518,00	2.590,00	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:		73.108,00	0,00	10.902,07	10.902,07	62.205,93							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	595,79	595,79	6.556,21	-	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	595,79	595,79	6.556,21							
55	O	0/0	11/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
58	O	0/0	11/01	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	161027-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, 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 ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
59	O	0/0	11/01	80,16	0,00	80,16	80,16	0,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
60	O	0/0	11/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL, 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 ARP23CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
61	O	0/0	11/01	6.739,20	0,00	6.739,20	6.739,20	0,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA, 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 ARP23CIN000532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
62	O	0/0	11/01	7.190,40	0,00	7.190,40	7.190,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA, 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 ARP23CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
63	O	0/0	11/01	11.410,00	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO E SPRAY REMOVEDOR, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
66	O	0/0	11/01	1.379,75	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000909, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		30.307,31	0,00	30.307,31	30.307,31	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
73	O	0/0	15/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	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 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00							
100	O	0/0	16/01	74.206,20	0,00	74.206,20	74.206,20	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 DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTANTES A PARTIR DOS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTOS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, ALIMENTOS 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.														
101	O	0/0	16/01	41.989,50	0,00	21.994,50	21.994,50	19.995,00	66709-4	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, 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 ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
102	O	0/0	16/01	5.248,50	0,00	5.248,50	5.248,50	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 ARP23CIN000538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
103	O	0/0	16/01	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	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 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
104	O	0/0	16/01	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
106	O	0/0	16/01	2.700,66	0,00	2.700,66	2.700,66	0,00	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 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	11.730,01	11.730,01	98.269,99	-	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	7.186,65	3.533,62	23.466,38	-	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	896,04	445,74	6.054,26	-	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	3.800,00	3.800,00	19.000,00	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	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-	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.														
113	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LAURA MOSCHEN
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MOSCHEN, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, 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
114	O	0/0	16/01	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-	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.														
96	E	41/2021	16/01	9.533,88	0,00	1.588,98	794,49	8.739,39	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.														
97	O	0/0	16/01	650,00	0,00	650,00	650,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, SENDO TROCA DO COMPRESSOR E RECICLAGEM DE AR, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
98	O	0/0	16/01	4.085,00	0,00	4.085,00	4.085,00	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 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR SANDEN, OLEO PAG, VALVULA EXPANSAO, GAS REFREIGERANTE AR CONDICIONADO E OLEO PAG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, TROCA DO COMPRESSOR, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 E NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			407.499,74	0,00	179.872,54	174.974,72	232.525,02							
143	O	0/0	18/01	173,50	0,00	173,50	173,50	0,00	247-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
144	O	0/0	18/01	676,50	0,00	676,50	676,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
145	O	0/0	18/01	1.188,00	0,00	1.188,00	14,26	1.173,74	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 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.														
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	7.880,00	7.880,00	39.400,00	-	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	1.800,00	1.800,00	9.000,00	-	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	400,00	400,00	2.000,00	-	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	6.503,78	6.503,78	693.496,22	-	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:			762.518,00	0,00	18.621,78	17.448,04	745.069,96							
151	O	0/0	19/01	9.718,47	0,00	9.718,47	9.718,47	0,00	18547-7	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
153	O	0/0	19/01	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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 VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
154	O	0/0	19/01	1.042,80	0,00	1.042,80	1.042,80	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 TIORIDAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
155	O	0/0	19/01	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, 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 ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
156	O	0/0	19/01	6.645,75	0,00	6.349,38	3.264,45	3.381,30	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, CEFALEXINA, CEFTRAXONA, DEXAMETASONA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
157	O	0/0	19/01	5.520,00	0,00	5.520,00	66,24	5.453,76	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, 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 ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
158	O	0/0	19/01	15.000,00	0,00	15.000,00	180,00	14.820,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000389, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
159	O	0/0	19/01	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
160	O	0/0	19/01	3.240,00	0,00	3.240,00	38,88	3.201,12	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
161	O	0/0	19/01	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
162	O	0/0	19/01	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
163	O	0/0	19/01	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
164	O	0/0	19/01	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
165	O	0/0	19/01	5.374,80	0,00	5.374,80	5.374,80	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
166	O	0/0	19/01	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, 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
167	O	0/0	19/01	2.991,12	0,00	2.991,12	2.991,12	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	19/01	1.159,96	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
169	O	0/0	19/01	5.397,00	0,00	5.397,00	64,76	5.332,24	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
171	O	0/0	19/01	36.192,00	0,00	36.192,00	36.192,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
172	O	0/0	19/01	4.097,50	0,00	4.097,50	4.097,50	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
173	O	0/0	19/01	11.777,32	0,00	11.777,32	11.777,32	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL,DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOXICICLINA, NIFEDIPINO E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
174	O	0/0	19/01	67.893,00	0,00	67.893,00	814,72	67.078,28	5528-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
175	O	0/0	19/01	9.740,00	0,00	9.740,00	5.985,60	3.754,40	5528-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
176	O	0/0	19/01	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	28814-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
177	O	0/0	19/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
178	O	0/0	19/01	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
179	O	0/0	19/01	58.680,00	0,00	58.680,00	54.621,68	4.058,32	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
180	O	0/0	19/01	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
181	O	0/0	19/01	2.474,96	0,00	2.474,96	2.474,96	0,00	26000-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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 ESCOPOLAMINA E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
182	O	0/0	19/01	1.745,50	0,00	1.745,50	1.745,50	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
183	O	0/0	19/01	11.200,00	0,00	11.200,00	134,40	11.065,60	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
184	O	0/0	19/01	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
185	O	0/0	19/01	900,00	0,00	450,00	5,40	894,60	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, 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 ARP24CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
186	O	0/0	19/01	10.628,82	0,00	10.628,82	10.628,82	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CARBAMAZEPINA, DELTAMETRINA, ESCITALOPRAM E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
187	O	0/0	19/01	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, 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 ARP23CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
191	O	0/0	19/01	3.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	510,00	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 A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, 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 ARP24CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
197	O	0/0	19/01	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, 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 ARP24CIN000037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
198	O	0/0	19/01	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, 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 ARP23CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
199	O	0/0	19/01	3.236,90	0,00	3.236,90	3.236,90	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, DOMPERIDONA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
200	O	0/0	19/01	5.028,00	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00	55311-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, 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 ARP23CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
203	O	0/0	19/01	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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 ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
204	O	0/0	19/01	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, 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 ARP23CIN000039, 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
205	O	0/0	19/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, 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 ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
206	O	0/0	19/01	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, 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 ARP23CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
209	O	0/0	19/01	15.821,08	0,00	15.293,56	4.834,33	10.986,75	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 BACLOFENO, BUDESONIDA, CLOMIPRAMINA, DEXCLORFENIRAMINA, METILDOPA E PARECETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
210	O	0/0	19/01	6.006,00	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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 ARP23CIN000408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
211	O	0/0	19/01	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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 ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
212	O	0/0	19/01	2.751,30	0,00	2.751,30	2.751,30	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, 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 ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
213	O	0/0	19/01	1.559,88	0,00	1.559,88	1.559,88	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, 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 ARP23CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
214	O	0/0	19/01	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, 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 ARP23CIN000043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
215	O	0/0	19/01	1.861,50	0,01	1.861,49	1.861,49	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, 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 ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
216	O	0/0	19/01	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	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 A AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, 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 ARP23CIN000830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
217	O	0/0	19/01	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	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 A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, 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 ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
218	O	0/0	19/01	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WERBRAN, 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 ARP23CIN000642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			411.811,46	0,01	410.027,56	281.275,08	130.536,37							
248	O	0/0	22/01	47.786,10	0,00	18.339,30	220,07	47.566,03	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
250	O	0/0	22/01	3.624,72	0,00	3.624,72	43,49	3.581,23	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17.5 MARCA PROVATO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
251	O	0/0	22/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	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 205/60R16 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 ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			57.650,82	0,00	28.204,02	6.503,56	51.147,26							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	2.460,44	1.272,95	17.567,05	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.														
253	O	0/0	23/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	55311-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			19.215,00	0,00	2.835,44	1.647,95	17.567,05							
258	O	0/0	24/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/01/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.														
259	O	0/0	24/01	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 30/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR MARIA SALETE DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
260	O	0/0	24/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/01/2024 IR A XANXERE/SC, LEVAR ROBERTO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA ULTRA DIAGNOSTICO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NEUZA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.														
261	O	0/0	24/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARLI HENICKA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITORIA BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
262	O	0/0	24/01	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 30/01/2024, IR A PENHA/SC LEVAR CLACIR APARECIDA STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
263	O	0/0	24/01	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 30/01/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.														
264	O	0/0	24/01	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 DO "DEZEMBRO VERMELHO", ENTRE OS DIAS 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
265	O	91/2019	24/01	664,64	0,00	664,64	664,64	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, VERIFICAR COMPUTADORES, ORGANIZAR CABO DE REDE, TROCA DE COOLER DA FONTE E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR E TROCAR SSD, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; TROCA DE FONTE NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA E VERIFICAR PONTOS DE INTERNET NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE PONTOS DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
266	O	0/0	24/01	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	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 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, FONTE KMEX, MEMORIA ADATA, PATCH CORD, PLACA MÃE E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VERIFICAR COMPUTADORES, ORGANIZAR CABO DE REDE, TROCA DE COOLER DA FONTE E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR E TROCAR SSD, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; TROCA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE FONTE NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA E VERIFICAR PONTOS DE INTERNET NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE PONTOS DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
		Total do Dia:		4.339,64	0,00	4.339,64	4.339,64	0,00							
270	O	0/0	30/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/01/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL; E BADRUL MIAH E LEONIR LUIZ MIQUELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
271	O	0/0	30/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 31/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES E ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
272	O	0/0	30/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDINE CENAT, VALDILE DURIGON, MARLI LIMA DA COSTA, OSVALDO DA LUZ, LEONI DA ROSA RODRIGUES E AKUVUVI DAVON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.													
273	O	0/0	30/01	1.252,73	0,00	1.252,73	1.252,73	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/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, ÓLEO MOTOR E CORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41 E MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
274	O	0/0	30/01	1.064,15	0,00	1.064,15	1.064,15	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41 E MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		2.746,88	0,00	2.746,88	2.746,88	0,00							
275	O	0/0	31/01	994,54	0,00	994,54	994,54	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
276	O	0/0	31/01	58.773,38	0,00	58.773,38	58.773,38	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 1/2024													
277	O	0/0	31/01	3.298,98	0,00	3.298,98	3.298,98	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 1/2024													
278	O	0/0	31/01	9.366,50	0,00	9.366,50	9.366,50	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024													
279	O	0/0	31/01	19.568,24	0,00	19.568,24	19.568,24	0,00	-	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 1/2024													
		Total do Dia:		92.001,64	0,00	92.001,64	92.001,64	0,00							
280	O	0/0	01/02	6.089,10	0,00	6.089,10	6.089,10	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 2/2024													
281	O	0/0	01/02	2.354,27	0,00	2.354,27	2.354,27	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024													
282	O	0/0	01/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA E IASMIN RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED E INÊS RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
283	O	0/0	01/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 01/02/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR NELVIO SCHMDIT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIO GODLEWSKI, SOELI CAETANO DA SILVA, CELSO FONGARO E LURDES MARIA TABACHK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
284	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 01/02/2024, IR À SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUAN MIGUEL CARVALHO DE JESUS E ARTHUR CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
285	O	0/0	01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 01/02/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.														
286	O	0/0	01/02	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NOS DIAS 01 A 02/02/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
287	O	0/0	01/02	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 02/02/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR BEATRIZ A. SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO ULTRA MEDICINA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.														
288	O	0/0	01/02	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 02/02/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALADIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR TEREZINHA R. BEVILAQUA E NORALIA PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
289	O	0/0	01/02	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 02/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.														
290	O	0/0	01/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO ROBERTO DA SILVA, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.														
291	O	0/0	01/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (DÍMERO) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. MAINAR MELOTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
292	O	21/2019	01/02	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	11944-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
293	O	2/2022	01/02	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
294	O	21/2019	01/02	22.940,15	0,00	22.940,15	22.940,15	0,00	50967-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
295	O	21/2019	01/02	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 JANEIRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
296	O	3/2023	01/02	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 JANEIRO DE 2024.														
297	O	3/2023	01/02	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	6071-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALANA DA CAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
298	O	1/2024	01/02	480.925,50	0,00	480.925,50	480.925,50	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 (EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS); INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
299	O	0/0	01/02	9.952,86	0,00	9.952,86	9.952,86	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 SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
300	O	0/0	01/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	22712-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.														
301	O	21/2019	01/02	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	667134-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
302	O	10/2019	01/02	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 JANEIRO DE 2024, RECURSO MAC.														
303	O	21/2019	01/02	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	102756-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
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 JANEIRO DE 2024.														
304	O	21/2019	01/02	12.881,08	0,00	12.881,08	12.881,08	0,00	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
305	O	0/0	01/02	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	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RITA ROSALEN, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ.														
306	O	0/0	01/02	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 FEVEREIRO DE 2024.														
307	O	23/2019	01/02	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 DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
308	O	3/2023	01/02	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 JANEIRO DE 2024.														
309	O	21/2019	01/02	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 JANEIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		687.152,91	0,00	687.152,91	687.152,91	0,00							
310	O	0/0	02/02	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 05/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.														
311	O	4/2024	02/02	16.059,55	0,00	16.059,55	16.059,55	0,00	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
312	O	4/2024	02/02	165.319,74	0,00	165.319,74	165.319,74	0,00	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
313	O	5/2024	02/02	24.382,94	0,00	24.382,94	24.382,94	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
314	O	5/2024	02/02	11.294,50	0,00	11.294,50	11.294,50	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
315	O	5/2024	02/02	1.110,87	0,00	1.110,87	1.110,87	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
316	O	0/0	02/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BEATRIZ ARIANA SCHEUERMANN, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.														
317	O	5/2024	02/02	4.013,29	0,00	4.013,29	4.013,29	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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
318	O	5/2024	02/02	28.001,24	0,00	28.001,24	28.001,24	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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
319	O	0/0	02/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR TARCISIO MARCON, DIVANIR CESA, ADOLFO DURIGON E WILMA SGANZELA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DE OLHOS, E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
320	O	0/0	02/02	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 06/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR NATALIENE FARIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EVAIR GILDO KRASUCKI E GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
321	O	0/0	02/02	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RUDIVAL ROSA, FRANCIELE DE ALMEIDA, AMBROSINA MACHADO E MARILENE MACHADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.														
322	O	0/0	02/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI 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 ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZDOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES ALDA MARIA DECOL E DARCI REKES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,														
323	O	18/2020	02/02	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 JANEIRO DE 2024.														
324	O	5/2024	02/02	12.794,87	0,00	12.794,87	12.794,87	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2024.														
325	O	5/2024	02/02	5.794,90	0,00	5.794,90	5.794,90	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2024.														
326	O	5/2024	02/02	4.827,71	0,00	4.827,71	4.827,71	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2024.														
327	O	128/2021	02/02	631,10	0,00	631,10	631,10	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DO CHAMADO Nº FSCS-294473, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS.														
328	O	0/0	02/02	7.937,00	0,00	7.937,00	7.937,00	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 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE FREIO, FLUIDO DE FREIO, CENTRAL DO PRÉ SENSOR DO AIRBAG, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, JOGO SAPATA FREIO, KIT EMBREAGEM, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA PLACA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, ÔNIX RLK8F34, VOYAGE QJA 2458 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, E VOYAGE QII 9685 (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚUDE.														
329	O	0/0	02/02	494,50	0,00	494,50	494,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL DO PRÉ SENSOR DO AIRBAG DO VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, TROCA KIT EMBREAGEM E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), TROCA FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
330	O	0/0	02/02	16.200,00	0,00	16.200,00	194,40	16.005,60	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			308.524,86	0,00	308.524,86	292.519,26	16.005,60							
331	O	94/2020	05/02	71.407,97	0,00	71.407,97	71.407,97	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
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 005 DE 16/06/2023.														
	Total do Dia:			71.407,97	0,00	71.407,97	71.407,97	0,00							
332	O	0/0	06/02	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MHA, MARCA XIAOMI REDMI 10C, CELULAR PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES VIA TELEDERMATOLOGIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
333	O	0/0	06/02	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MHA, MARCA XIAOMI REDMI 10C, CELULAR PARA USO NO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
334	O	0/0	06/02	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 07/02/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		HOSPITAL SÃO BRAZ.													
335	O	0/0	06/02	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 07/02/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIRCE ANTUNES DA COSTA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO HELIO BARBOSA, ALCIDO ALTINO POPP E CIRO DE SOUZA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
336	O	0/0	06/02	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 07/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADAIR REIS DA LUZ PARAQ CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.													
337	O	0/0	06/02	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 07/02/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA V. DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.													
338	O	0/0	06/02	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 08/02/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, VICENTE XAVIER ALVES, ROMILDA RIBEIRO VEMEKOSKI, FLORIANO FRANCISCO DA MOTTA, PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
339	O	0/0	06/02	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 08/02/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.													
340	O	0/0	06/02	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 08/02/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR OTTEMAR GRULKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIOPLAN, JOÃO ARIOVALDO DA SILVA, NICOLLY DA LUZ VARELLA E JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.													
341	O	0/0	06/02	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 08/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.													
342	O	0/0	06/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES RAULINA NEUZA DE JESUS E ELEDA SUZIN BONAMIGO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.													
343	O	0/0	06/02	683,92	0,00	683,92	683,92	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 AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
344	O	0/0	06/02	738,25	0,00	738,25	738,25	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO ESGUICHO DA ÁGUA E REGULAGEM DO ESPELHO RETROVISOR, DIAGNÓSTICO SCANNER E VERIFICAÇÃO ACELERAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA E VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		3.975,77	0,00	2.862,17	2.862,17	1.113,60							
345	O	0/0	07/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	878-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS, PARA CONSUMO DOS PACIENTES E EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO DO "JANEIRO BRANCO", ENCONTRO DO GRUPO DE TABAGISMO E NA REUNIÃO DO CONSELHO, REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, NO CALÇADÃO EM CAPINZAL/SC.													
346	O	0/0	07/02	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO DE IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SRA IVONETE TEREZINHA DO PRADO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO.													
347	O	0/0	07/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CELULAR, MATERIAL PARA CELULAR UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE TELEDERMATOLOGIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
348	O	0/0	07/02	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	1414-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
349	O	0/0	07/02	861,20	0,00	0,00	0,00	861,20	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE E PRONTOSAN SOLUÇÃO, CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
350	O	0/0	07/02	9.430,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	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 JANEIRO DE 2024.														
351	O	0/0	07/02	435,08	0,00	435,08	435,08	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 2/2024														
352	O	0/0	07/02	140,65	0,00	140,65	140,65	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 2/2024														
353	O	0/0	07/02	1.126,35	0,00	1.126,35	1.126,35	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 2/2024														
354	O	0/0	07/02	21.300,00	0,00	21.300,00	255,60	21.044,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			41.490,28	0,00	31.199,08	10.154,68	31.335,60							
355	O	0/0	08/02	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 09/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIS CRISTINA NARDI E CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E CHANEL CENAT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
356	O	0/0	08/02	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 09/02/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALTAIR DE OLIVEIRA, WILSON ANTONIO BELOTTO, IVANIR MAGARIDA LAUX E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OMAR VARELLA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
357	O	0/0	08/02	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 09/02/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE;														
358	O	0/0	08/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 09/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR LUCI TEREZINHA SOVRANI E FRANCINETE DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUERINO GIACOMINI, JOACIR DA SILVEIRA E JOAO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
359	O	0/0	08/02	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/02/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHIMIDT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR GRAZIELY DALDAT E FRANCISCO TOMACHESKI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
360	O	0/0	08/02	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 12/02/2024, IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR OLINTO BALBINOT PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A XANXERE LEVAR MATHEUS FELIPE DOS SANTOS CORREA E JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.														
361	O	0/0	08/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 12/02/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		HOSPITAL SÃO MARCOS.													
362	O	0/0	08/02	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 14/02/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO MAYER PARA CONSULTA E EXAMES NO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HAILL.													
363	O	0/0	08/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGINAL.													
364	O	0/0	08/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 14/02/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, E LUDIUSKA GARCIA, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL, SAMOEL ALFREDO STEMPKOSKI E MARIA DE RIBAMAR BRITO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.													
365	O	0/0	08/02	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 14/02/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
366	O	0/0	08/02	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 14/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA VITÓRIA DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
		Total do Dia:		2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00							
367	O	0/0	09/02	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 15/02/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDETE FATIMA CORREA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
368	O	0/0	09/02	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 15/02/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
369	O	0/0	09/02	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 15/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCOS ANTONIO CORREA PARA EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; E GAEL LORENZO CORREA LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
370	O	0/0	09/02	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 15/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.													
371	O	0/0	09/02	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 16/02/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP; MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL; E ITACIR RAIMUNDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.													
372	O	0/0	09/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 16/02/2024, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLLA AMIN GHANEM.													
373	O	0/0	09/02	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARIADNA BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ODETE CLARI GORONZI E WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NO RETORNO DE FLORIANOPOLIS BUSCAR MARCOS ANTÔNIO CORREA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS													
374	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA

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 SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/02/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR FABIANA SALETE MARQUES E VALENTIN PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS; E PARA SOMBRIO/SC LEVAR ADÃO RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DOM JOAQUIM IMAS.														
375	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/02/2024, IR A ITAPEMA/SC LEVAR BRUNO ANTONIO FAVERO PARA ALTA HOSPITALAR NA CLINICA GERIÁTRICA.														
376	O	0/0	09/02	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 17/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA ELSI DE AVILA E ALTAIR BOGONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E SAMUEL LOPES DUARTE, EMILY VITORIA FRANÇA, NATHAN FELIPE DELAGADO E ENZO GABRIEL AGLIARDI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX.														
377	O	0/0	09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	78373-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JESSIELE BASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 17/02/2024, IR A ITAPEMA/SC ACOMPANHAR BRUNO ANTONIO FAVERO DE ALTA HOSPITALAR DA CLINICA GERIÁTRICA.														
378	O	20/2023	09/02	8.068,68	0,00	8.068,68	8.068,68	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 03, 11, 16, 19 DE JANEIRO, JOAÇABA NO DIA 05 DE JANEIRO, CAÇADOR NO DIA 10 DE JANEIRO E ANITA GARIBALDI NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 03/01: 135 KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 05/01: 80 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/01: 135 KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 10/01: 320 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 11/01: 134 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 16/01: 137 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/01: 135 KM, CAPINZAL A ANITA GARIBALDI NO DIA 20/01: 230 KM, CAPINZAL A PASSO FUNDO NO DIA 30/01:140 KM.														
379	O	0/0	09/02	9.503,75	0,00	9.503,75	9.503,75	0,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
380	O	0/0	09/02	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURA DO ALOJAMENTO E ESPELHO RETROVISOR P, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RL8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
381	O	0/0	09/02	2.987,40	0,00	2.987,40	2.987,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, I/M BENZ SPRINTER QTM2354, VOLARE RLJ8D47, I/M BENZ CDI SPR TCA AMB QIC6G69, I/M BENZ CDI SPR TCA AMB RLG6F24, VOYAGE QJA2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ9098, CLIO MMA4965, I/M BENZ CDI SPR TCA AMB QHX0915, MASTER MMB3867, VOYAGE QII9925, VOYAGE QII9775, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER RXO9C24, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE														
382	O	0/0	09/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII9685 E LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
383	O	23/2023	09/02	9.430,00	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
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 JANEIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		33.639,57	0,00	33.639,57	33.639,57	0,00							
384	O	0/0	12/02	279,22	0,00	279,22	279,22	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
		Total do Dia:		279,22	0,00	279,22	279,22	0,00							
385	O	0/0	14/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 19/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR SALETE MARIA DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
386	O	0/0	14/02	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 19/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ZELIR MARIA FACCIO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E PARA TIJUCAS/SC PARA LEVAR JOSE S. DAVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
387	O	0/0	14/02	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 19/02/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA V. DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
388	O	0/0	14/02	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 19/02/2024, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM.														
389	O	0/0	14/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/02/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR GLAUDER JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL E A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E RYAN RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
390	O	0/0	14/02	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 DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
391	O	5/2024	14/02	14.861,35	0,00	14.861,35	14.861,35	0,00	-	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
392	O	5/2024	14/02	6.262,93	0,00	6.262,93	6.262,93	0,00	-	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 À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
393	O	5/2024	14/02	662,92	0,00	662,92	662,92	0,00	-	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 À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
394	O	79/2023	14/02	3.063,20	0,00	3.063,20	3.063,20	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 QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA2388 VW/NOVO VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RLJ8D47 MICRO MARCOPOLO E RYE6C86 CHEVROLET SPIN, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
395	O	79/2023	14/02	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	39795-8	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
396	O	79/2023	14/02	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
	Total do Dia:			26.443,10	0,00	26.443,10	26.443,10	0,00							
397	O	8/2024	15/02	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	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 AQUISIÇÃO DE 5 LENTES (SENDO 1 SIMPLES E 4 MULTIFOCAIS) E 5 ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
398	O	0/0	15/02	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	-	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 ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO E ESENTA BARREIRA PROTETORA SPRAY, MATERIAIS CURATIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
399	O	0/0	15/02	8,50	0,00	8,50	8,50	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 MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E PALHETA, NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
400	O	0/0	15/02	537,00	0,00	537,00	537,00	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 FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JOGO PASTILHA E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PALHETA, DO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ 6I56, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
401	O	0/0	15/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO TROCA DE SENSOR E VÁLVULA, NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
402	O	0/0	15/02	840,00	0,00	840,00	840,00	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 AQUISIÇÃO DE SENSOR MAP E VALVULA REGULADORA TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SENDO TROCA DE SENSOR E VÁLVULA, DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA QHX09154, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
403	O	0/0	15/02	141,00	0,00	141,00	141,00	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 MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO DA SUSPENÇÃO E GEOMETRIA, NO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
404	O	0/0	15/02	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	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 AMORTECEDOR, BIELETA, BRAÇO AXIAL, BUCHA BANDEJA, COIFA RODA, CORREIA ACESSORIO, CORREIA BOMBA, COXIM SUSPENSO, DOT 4, JOGO BATENTE, JOGO DE DISCO, JOGO PASTILHA, KIT COMANDO VALVULA, OLEO CAIXA, OLEO SINTETICO E ROLAMENTO CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA SENDO REVISÃO DA SUSPENÇÃO E GEOMETRIA, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
405	O	0/0	15/02	141,00	0,00	141,00	141,00	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 MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA, NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
406	O	0/0	15/02	3.469,00	0,00	3.469,00	3.469,00	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 AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BATENTE COIFA, BIELETA, BUCHA EIXO, BUCHA ESTABILIZADOR, CAPA MOLAS, CORREIA ACESSORIOS, COXIM AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA, KIT TAPA PÓ, PIVO DT, PROTECAO PARALAMA, ROLAMENTO CUBO, SUPORTE MOTOR E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA SENDO REVISÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA, DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		11.223,50	0,00	11.223,50	11.223,50	0,00							
407	O	0/0	16/02	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ALLEVYN GENTLE BORDER E PRONTOSAN PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.													
408	O	0/0	16/02	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	BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR PACIENTE HOISI BRECHT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA.													
409	O	5/2024	16/02	1.302,17	0,00	1.302,17	1.302,17	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
410	O	5/2024	16/02	92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
411	O	128/2021	16/02	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
412	O	0/0	16/02	224,85	0,00	0,00	0,00	224,85	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 78/2023, PREGAO ELETRONICO 61/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000175, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
413	O	0/0	16/02	118,75	0,00	118,75	118,75	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARTE PATRONAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
414	O	0/0	16/02	7.060,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	-	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:		16.329,27	0,00	9.044,42	9.044,42	7.284,85							
415	O	0/0	20/02	115.163,75	0,00	115.163,75	115.163,75	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 2/2024														
416	O	0/0	20/02	10.558,50	0,00	10.558,50	10.558,50	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 2/2024														
417	O	0/0	20/02	440.190,71	0,00	440.190,71	440.190,71	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 2/2024														
418	O	0/0	20/02	19.375,94	0,00	19.375,94	19.375,94	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 2/2024														
419	O	0/0	20/02	76.905,15	0,00	76.905,15	76.905,15	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
420	O	0/0	20/02	21.598,04	0,00	21.598,04	21.598,04	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 2/2024														
421	O	0/0	20/02	6.483,32	0,00	6.483,32	6.483,32	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024														
422	O	0/0	20/02	12.010,56	0,00	12.010,56	12.010,56	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024														
423	O	0/0	20/02	4.920,41	0,00	4.920,41	798,08	4.122,33	-	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 2/2024														
424	O	0/0	20/02	880,81	0,00	880,81	66,06	814,75	-	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 2/2024														
425	O	0/0	20/02	4.110,47	0,00	4.110,47	0,00	4.110,47	-	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 2/2024														
426	O	0/0	20/02	3.862,07	0,00	3.862,07	3.862,07	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 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
427	O	0/0	20/02	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 21/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ABILIO JUNGS E ZILMA RODRIGUES DE LIME PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
428	O	0/0	20/02	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 21/02/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
429	O	0/0	20/02	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

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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 21/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOACIR DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E ARTHUR CORREA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.														
430	O	0/0	20/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 21/02/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ADAIR REIS DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
431	O	0/0	20/02	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 22/02/2024, IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR JOEL MISSAEL HERNANDEZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
432	O	0/0	20/02	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 22/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE ARAÚJO CARVALHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GABRIELLA SOPHIA DOS REIS E FABIAN DANIEL RIVERO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E ANE CAROLINE DA SILVA PARA HOSPITAL CONSULTA E EXAMES NA CARMELA DUTRA.														
433	O	0/0	20/02	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 DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANK E ANDRÉ LUIZ BRECHET PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
434	O	0/0	20/02	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 23/02/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALADIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E A VIDEIRA/SC LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA E DORVINA DE S. DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.														
435	O	0/0	20/02	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 23/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; PEDRO ARI CORDEIRO E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E ELAINE DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.														
436	O	0/0	20/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 23/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.														
437	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/02/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
438	O	0/0	20/02	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 26/02/2024, IR A TANGARA/SC LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, TANIA MARIA PRANDO E SALETE GIACHINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS E A CAÇADOR/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA, EUCLIDES URBANO DE MORAES, DOROTEU DAMBROS E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CLIVILATTI SERVIÇOS MEDICOS; E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL.														
439	O	0/0	20/02	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 26/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
440	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 26/02/2024, IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
441	O	0/0	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/02/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR ELIZEU XAVIER CORREA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E ROSINEI SALETE DE FREITAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
442	O	0/0	20/02	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 26/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULA GABRIELA DE OLIVEIRA E EMILY SOPHIA CORDEIRO PARA CONSULTA E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONIR FACHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NOEMIA MOMBACK PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.														
443	O	0/0	20/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/02/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MAIRON GABRIEL CARDOSO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM; MARIA SANTINHA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC; E ELIANE MIRIAN FORMAIO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO.														
444	O	0/0	20/02	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 27/02/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MARTA SEBASTIANA DA LUZ E VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
445	O	0/0	20/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 27/02/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEONARDO DE LIMA E JAIR ANTÔNIO DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; E ZENEIDE DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, MAIARA ANDRIELE MATOS POIER, OTTEMAR GRULKE, NEUSA RODRIGUES SCHWINGEL, MARIA DE RIBAMAR BRITO E VALERIA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
446	O	0/0	20/02	300,00	0,00	300,00	3,60	296,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. GLAUBER JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.														
447	O	0/0	20/02	250,32	0,00	250,32	12,02	238,30	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000KM, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
448	O	0/0	20/02	1.618,44	0,00	1.618,44	19,42	1.599,02	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO COMP, FLUIDO PARA FREIO, ELEMENTO DO FILTRO, ADITIVO COMBUSTIVEL, RODA DE AÇO E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
449	O	0/0	20/02	2.415,79	0,00	2.415,79	21,96	2.393,83	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, OLEO SINTETICO, JOGO DE PASTILHAS, SENSOR ELETRONICO, FILTRO DE PÓ, JOGOS PEÇAS E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE TROCA DE QUATRO PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE														
450	O	0/0	20/02	320,00	0,00	320,00	15,36	304,64	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE QUATRO PASTILHAS DE FREIO NO VEÍUCLO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
451	O	0/0	20/02	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.17.00.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação:		VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE.														
		Total do Dia:		725.234,28	0,00	725.234,28	710.584,54	14.649,74							
452	O	17/2023	22/02	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	86754-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
453	O	12/2023	22/02	1.238,00	0,00	1.238,00	59,42	1.178,58	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
454	O	101/2023	22/02	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	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 REGISTROS, VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE ÁGUA, RETIRADA DE PIA E ENCANAMENTO DE SALA E TROCA E REPARO DA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
455	O	101/2023	22/02	828,62	0,00	828,62	0,00	828,62	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR, ADESIVO FRASCO PINCEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL E VALVULA DE DESCARGA, MATERIAIS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
456	O	101/2023	22/02	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA SENDO TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS E A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
457	O	0/0	22/02	2.850,67	0,00	2.850,67	0,00	2.850,67	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, PLAFON LED, LAMPADA LED BULBO, CAIXA E TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO LINHA LIZFL, TOMADA 2PT, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA, CORDÃO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS E A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
458	O	5/2024	22/02	125,83	0,00	125,83	1,51	124,32	-	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
459	O	5/2024	22/02	1.547,87	0,00	1.547,87	18,57	1.529,30	-	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
460	O	5/2024	22/02	6.650,91	0,00	6.650,91	79,81	6.571,10	-	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
461	O	5/2024	22/02	501,53	0,00	501,53	0,00	501,53	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
462	O	5/2024	22/02	265,95	0,00	265,95	0,00	265,95	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
		Total do Dia:		36.385,18	0,00	36.385,18	159,31	36.225,87							
463	O	9/2023	23/02	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	-	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 O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
464	O	196/2023	23/02	496,60	0,00	496,60	0,00	496,60	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 SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEICULOS MICRO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9775, CHEVROLET SPIN RYE6C86, LOGAN HQT9964, LOGAN RDZ6I56, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
465	O	0/0	23/02	238,40	0,00	238,40	0,00	238,40	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 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9775, CHEVROLET SPIN RYE6C86, LOGAN RDZ6I56, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.													
466	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	8,64	171,36	-	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 DE MÃO DE OBRA, TROCA DE FREIO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
467	O	0/0	23/02	2.213,96	0,00	2.213,96	26,57	2.187,39	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO GM E DISCO DE FREIO, MATERIAIS UTLIZADOS DURANTE A TROCA DE FREIO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
468	O	0/0	23/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, MIGUEL RIBEIRO DA SILVA E ANGELINA LOVATEL MASSON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.													
469	O	0/0	23/02	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
470	O	0/0	23/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E EMANUELLE LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
471	O	0/0	23/02	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 28/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E VILMA RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
472	O	0/0	23/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 28/02/2024, IR A LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; ANA MARIA MENEGAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR SILVIO.														
473	O	0/0	23/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 28/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
474	O	0/0	23/02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 27/02/2024, IR A PALHOÇA/SC LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DO JG ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC PARA CASA HOPPE DE CURITIBA/PR.														
	Total do Dia:			30.326,96	0,00	30.326,96	35,21	30.291,75							
475	O	0/0	26/02	993,80	0,00	993,80	993,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, C/C 12.101-0.														
476	O	0/0	26/02	1.060,80	0,00	0,00	0,00	1.060,80	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL PARA USO DOS COLABORADORES DA SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
477	O	0/0	26/02	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 29/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
478	O	0/0	26/02	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 29/02/2024, IR À XANXERE/SC LEVAR MARLI RECH ROSSETTI, IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIENEFFER DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; IVADIR BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; E GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.														
479	O	0/0	26/02	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 29/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER, FERNANDA MACEDO, EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANTHONY GABRIEL STEFFEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
480	O	0/0	26/02	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	47235-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA CATRACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
481	O	0/0	26/02	308,95	0,00	308,95	14,83	294,12	-	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 70.000KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
482	O	0/0	26/02	584,41	0,00	584,41	7,01	577,40	-	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 LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO 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
483	O	0/0	26/02	1.320,00	0,00	1.320,00	15,84	1.304,16	-	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 EXAMES DE SANGUE, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
484	O	5/2024	26/02	29.326,91	0,00	29.326,91	0,00	29.326,91	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
485	O	5/2024	26/02	28.563,35	0,00	28.563,35	0,00	28.563,35	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
486	O	5/2024	26/02	751,48	0,00	751,48	0,00	751,48	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		63.633,70	0,00	62.572,90	1.031,48	62.602,22							
487	O	10/2019	28/02	37.854,64	0,00	0,00	0,00	37.854,64	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 FEVEREIRO/2024.														
488	O	0/0	28/02	17.500,00	0,00	17.500,00	210,01	17.289,99	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FRANQUIA COM UTILIZAÇÃO DAS PEÇAS: PARA-LAMA DIANTEIRO, PARAFUSO UNIVERSAL, REBITE DE EXPANSÃO, QUADRO DO TETO FRONTAL DIRETO AÇO, JANELA LATERAL FIXA, VIDRO VERDE FIXO DIREITA, CANAL DE AR DO TETO, REVESTIMENTO DA CAIXA, CAPO DO MOTOR, COLUNA DIREITA, VEDAÇÃO DE BORRACHA DA PORTA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, LANTERNA MARCAÇÃO, RODA DE DISCO, REVESTIMENTO DA COLUNA, PARA-CHOQUE DE PLÁSTICO TRASEIRO, FRISO DE PLÁSTICO DA LATERAL, COBERTURA DE RETROVISOR DIREITO, PARA-BARRO DIANTEIRO DIREITO E LIXA A SECO, DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, A QUAL FOI COLIDA EM BARRANCO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, SOB CONDUÇÃO DO MOTORISTA WILLIAM MACHADO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 0890110/2023-BO-00245.2023.0001638.														
489	O	0/0	28/02	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	58717-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
490	O	0/0	28/02	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81	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	0,00	0,00	1.739,60	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.														
492	O	0/0	28/02	969,20	0,00	0,00	0,00	969,20	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.30.10.00.00	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 ARP23CIN000091, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
493	O	0/0	28/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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.														
494	O	0/0	28/02	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25	15877-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA, 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	0,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
496	O	0/0	28/02	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	10573-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
497	O	0/0	28/02	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	241-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
498	O	0/0	28/02	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86	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.														
499	O	0/0	28/02	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	30332-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, 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 ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	1.080,00	224,64	21.105,36	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	1.080,00	84,24	21.245,76	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:		105.137,26	0,00	19.660,00	518,89	104.618,37							
502	O	0/0	29/02	8.075,43	0,00	8.075,43	4.337,17	3.738,26	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
503	O	0/0	29/02	14.266,17	0,00	14.266,17	0,00	14.266,17	-	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 2/2024														
504	O	0/0	29/02	990,14	0,00	990,14	0,00	990,14	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
505	O	0/0	29/02	2.294,19	0,00	2.294,19	0,00	2.294,19	-	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 2/2024														
506	O	0/0	29/02	49.548,06	0,00	49.548,06	4.996,53	44.551,53	-	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 2/2024														
		Total do Dia:		75.173,99	0,00	75.173,99	9.333,70	65.840,29							
		Total da Entidade:		4.110.583,31	0,01	2.917.459,78	2.495.007,61	1.615.575,69							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				4.110.583,31	0,01	2.917.459,78	2.495.007,61	1.615.575,69							