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															
24	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	86151-0	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
25	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	1.663,85	1.663,85	336,15	86151-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
39	G	41/2021	05/01	3.108,00	0,00	1.813,00	1.813,00	1.295,00	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:		7.108,00	0,00	5.476,85	5.476,85	1.631,15							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	4.189,04	4.189,04	2.962,96	-	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	4.189,04	4.189,04	2.962,96							
109	E	0/0	16/01	27.000,00	0,00	27.000,00	24.656,01	2.343,99	-	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	3.059,63	3.059,63	3.440,37	-	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.														
112	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	13.300,00	11.400,00	11.400,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
114	O	0/0	16/01	22.800,00	0,00	13.300,00	11.400,00	11.400,00	-	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	5.561,43	5.561,43	3.972,45	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		88.633,88	0,00	62.221,06	56.077,07	32.556,81							
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	27.580,00	27.580,00	19.700,00	-	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	6.300,00	6.300,00	4.500,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
148	O	0/0	18/01	2.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	-	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	340.172,75	340.172,75	359.827,25	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		760.480,00	0,00	375.452,75	375.452,75	385.027,25							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	9.754,36	8.492,43	10.347,57	22388-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		18.840,00	0,00	9.754,36	8.492,43	10.347,57							
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	11.205,00	9.601,20	11.728,80	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
501	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	11.205,00	9.337,95	11.992,05	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
		Total do Dia:		42.660,00	0,00	22.410,00	18.939,15	23.720,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	80.298,67	80.298,67	80.300,83	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
554	E	4/2024	04/03	658.021,21	0,00	615.185,70	615.185,70	42.835,51	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		818.620,71	0,00	695.484,37	695.484,37	123.136,34							
602	O	0/0	08/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00							
652	O	0/0	13/03	13.695,60	105,00	13.590,60	13.590,60	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 AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
653	O	0/0	13/03	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 058/2023-GILMAR JÚNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023-ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023-ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023-VALMOR DE VARGAR, Nº 092/2023-DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		374.695,60	105,00	374.590,60	374.590,60	0,00							
658	O	9/2023	14/03	130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC.														
		Total do Dia:		130.400,00	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00							
663	E	0/0	15/03	15.000,00	0,00	9.723,56	9.723,56	5.276,44	86151-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	9.723,56	9.723,56	5.276,44							
739	O	0/0	22/03	104.496,75	0,00	104.496,75	104.496,75	0,00	-	10.301 150	2.755.7002.0388.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
740	O	0/0	22/03	28.308,00	0,00	28.308,00	28.308,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		132.804,75	0,00	132.804,75	132.804,75	0,00							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	18871-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00							
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	25.007,35	25.007,35	21.992,65	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.														
		Total do Dia:		47.000,00	0,00	25.007,35	25.007,35	21.992,65							
906	O	0/0	08/04	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
909	O	0/0	08/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
922	O	0/0	08/04	4.149,60	4.149,60	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA														
926	O	0/0	08/04	11.057,78	3.596,40	7.461,38	7.461,38	0,00	36235-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
947	O	0/0	08/04	7.372,50	0,00	7.372,50	7.372,50	0,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		23.226,48	7.746,00	15.480,48	15.480,48	0,00							
1006	O	0/0	16/04	78,39	0,00	78,39	78,39	0,00	13845-2	10. 303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1023	E	0/0	16/04	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	86151-0	10. 301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
1024	E	0/0	16/04	50.000,00	0,00	49.249,59	49.249,59	750,41	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.													
1025	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	678,36	678,36	1.321,64	86151-0	10. 304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		77.078,39	0,00	75.006,34	75.006,34	2.072,05							
1077	O	0/0	22/04	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	594-0	10. 301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		295,20	0,00	295,20	295,20	0,00							
1102	O	0/0	26/04	6.388,20	0,00	6.388,20	6.388,20	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 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		6.388,20	0,00	6.388,20	6.388,20	0,00							
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	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, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC.													
		Total do Dia:		268.800,00	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00							
1202	E	5/2024	03/05	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1204	E	5/2024	03/05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
		Total do Dia:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00							
1279	O	0/0	14/05	475,65	0,00	475,65	475,65	0,00	15877-1	10. 301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		475,65	0,00	475,65	475,65	0,00							
1319	O	15/2024	16/05	36.784,00	0,00	36.784,00	36.784,00	0,00	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 PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1320	O	15/2024	16/05	11.933,90	0,00	11.933,90	11.933,90	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		48.717,90	0,00	48.717,90	48.717,90	0,00							
1341	O	0/0	20/05	22.994,50	0,00	22.994,50	22.994,50	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 AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1345	O	0/0	20/05	3.855,22	0,00	3.855,22	3.855,22	0,00	105296-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1347	O	0/0	20/05	9.671,10	0,00	9.671,10	9.671,10	0,00	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1348	O	0/0	20/05	22.839,84	0,00	19.239,84	19.239,84	3.600,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1351	O	0/0	20/05	3.221,55	0,00	3.221,55	3.221,55	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 SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		62.582,21	0,00	58.982,21	58.982,21	3.600,00							
1360	O	0/0	21/05	4.822,50	0,00	1.728,00	1.728,00	3.094,50	-	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 CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.822,50	0,00	1.728,00	1.728,00	3.094,50							
1382	O	0/0	22/05	15.471,32	0,00	15.471,32	15.471,32	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 ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1385	O	0/0	22/05	4.865,00	0,00	2.432,50	29,19	4.835,81	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		20.336,32	0,00	17.903,82	15.500,51	4.835,81							
1439	E	5/2024	29/05	22.000,00	21.590,87	409,13	409,13	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		2024.													
1444	O	0/0	29/05	270,00	0,00	270,00	270,00	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 LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1447	O	0/0	29/05	222,96	0,00	222,96	222,96	0,00	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1448	O	0/0	29/05	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1451	O	0/0	29/05	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	3911-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1456	O	0/0	29/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	12593-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1458	O	0/0	29/05	3.372,50	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		27.397,96	21.590,87	5.807,09	5.807,09	0,00							
1515	O	0/0	06/06	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1518	O	0/0	06/06	3.867,50	0,00	3.867,50	3.867,50	0,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		5.895,50	0,00	5.895,50	5.895,50	0,00							
1531	E	5/2024	07/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 - MATRIZ
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024.													
		Total do Dia:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
1559	E	5/2024	12/06	22.000,00	9.285,20	12.714,80	12.714,80	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 - MATRIZ
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
1560	E	5/2024	12/06	16.000,00	8.171,30	7.828,70	7.828,70	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 - MATRIZ
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
		Total do Dia:		38.000,00	17.456,50	20.543,50	20.543,50	0,00							
1586	O	16/2023	14/06	7.532,63	0,00	7.532,63	7.532,63	0,00	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61.													
1589	O	0/0	14/06	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	13845-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1590	O	0/0	14/06	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1591	O	0/0	14/06	134,00	0,00	67,00	67,00	67,00	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 APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1593	O	0/0	14/06	420,00	0,00	420,00	5,04	414,96	114487-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1595	O	0/0	14/06	1.033,74	0,00	1.033,74	1.033,74	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	ELITH INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1598	O	0/0	14/06	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95	98639-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1600	O	0/0	14/06	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	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 SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, 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 ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1601	O	0/0	14/06	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1602	O	0/0	14/06	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, 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 ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1603	O	0/0	14/06	4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE 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 ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1604	O	0/0	14/06	3.045,04	0,00	3.045,04	3.045,04	0,00	13845-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1605	O	0/0	14/06	1.926,72	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00	5156-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1606	O	0/0	14/06	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	78297-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1607	O	0/0	14/06	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AUTOMX SOLUCOES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, 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
1608	O	0/0	14/06	2.604,80	0,00	2.604,80	2.604,80	0,00	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 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1609	O	0/0	14/06	2.685,00	0,00	165,00	165,00	2.520,00	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 LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1610	O	0/0	14/06	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1611	O	0/0	14/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1612	O	0/0	14/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1613	O	0/0	14/06	207,60	0,00	207,60	207,60	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 ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1614	O	0/0	14/06	1.439,50	0,00	1.439,50	1.439,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		49.718,98	0,00	47.131,98	46.587,07	3.131,91							
1631	O	16/2023	17/06	3.967,37	0,00	3.967,37	3.967,37	0,00	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61.														
1633	O	65/2024	17/06	3.056,00	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		7.023,37	0,00	7.023,37	7.023,37	0,00							
1650	O	5/2024	18/06	692,12	0,00	692,12	692,12	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1651	O	5/2024	18/06	4.017,93	0,00	4.017,93	4.017,93	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
		Total do Dia:		4.710,05	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00							
1659	O	15/2024	20/06	5.410,60	0,00	5.410,60	5.410,60	0,00	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 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		5.410,60	0,00	5.410,60	5.410,60	0,00							
1671	O	128/2021	21/06	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.													
		Total do Dia:		4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00							
1687	O	0/0	24/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.													
1688	O	0/0	24/06	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 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;													
1689	O	0/0	24/06	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 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE.													
1690	O	0/0	24/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER.													
1691	O	0/0	24/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.													
1692	O	0/0	24/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER.													
1693	O	0/0	24/06	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 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.													
1694	O	0/0	24/06	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 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;													
1695	O	0/0	24/06	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 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1696	O	0/0	24/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;													
1697	O	0/0	24/06	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 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;													
1698	O	0/0	24/06	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 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.													
1699	O	5/2024	24/06	4.859,81	0,00	4.859,81	4.859,81	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR 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 MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024.															
1700	O	5/2024	24/06	4.046,75	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024.															
1701	O	5/2024	24/06	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024.															
1702	O	5/2024	24/06	213,62	0,00	213,62	213,62	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024.															
1703	O	5/2024	24/06	1.016,10	0,00	1.016,10	1.016,10	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024.															
1704	O	5/2024	24/06	702,07	0,00	702,07	702,07	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024.															
1705	O	5/2024	24/06	3.370,13	0,00	3.370,13	3.370,13	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024.															
		Total do Dia:		16.478,76	0,00	16.478,76	16.478,76	0,00							
1706	O	140/2023	25/06	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1708	O	18/2023	25/06	12.568,13	0,00	12.568,13	12.568,13	0,00	2460-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2106	19	4.4.90.51.91.00.00	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),															
1709	O	5/2024	25/06	435,37	0,00	435,37	435,37	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024.															
1710	O	5/2024	25/06	4.587,23	0,00	4.587,23	4.587,23	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.															
		Total do Dia:		18.904,73	0,00	18.904,73	18.904,73	0,00							
1711	O	0/0	26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA.															
1712	O	0/0	26/06	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	CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO.															
1717	O	0/0	26/06	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 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.															
1718	O	0/0	26/06	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 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.													
1719	O	0/0	26/06	183,12	0,00	183,12	183,12	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 TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1720	O	0/0	26/06	183,12	0,00	183,12	183,12	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 TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1721	O	0/0	26/06	6.247,13	0,00	6.247,13	6.247,13	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL, PU 40 PROFISSIONAL, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, CAIXA DE DESCARGA, TUBO EXTENSIVO COM CURVA PARA CAIXA, DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO, SABONETE E PAPEL TOALHA E ACABAMENTO INOX ACIONADOR VALVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1722	O	101/2023	26/06	337,72	0,00	337,72	337,72	0,00	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 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO), CENTRO ADMINISTRATIVO (REPARO NA CAIXA DE DESCARGA), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
1723	O	0/0	26/06	4.435,11	0,00	4.435,11	4.435,11	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1724	O	101/2023	26/06	410,48	0,00	410,48	410,48	0,00	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 MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
1725	O	151/2023	26/06	2.036,60	0,00	2.036,60	2.036,60	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1726	O	35/2024	26/06	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.16.01.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1727	O	0/0	26/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		15.379,28	0,00	15.379,28	15.379,28	0,00							
1728	O	5/2024	28/06	41,86	0,00	41,86	41,86	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.													
1729	O	5/2024	28/06	1.850,98	0,00	1.850,98	1.850,98	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.													
1730	O	5/2024	28/06	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		APOSTILAMENTO 001.													
1731	O	5/2024	28/06	1.931,61	0,00	1.931,61	1.931,61	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1732	O	5/2024	28/06	6.619,82	0,00	6.619,82	6.619,82	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1733	O	5/2024	28/06	247,28	0,00	247,28	247,28	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1734	O	5/2024	28/06	17.186,49	0,00	17.186,49	17.186,49	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1735	O	5/2024	28/06	440,83	0,00	440,83	440,83	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1736	O	5/2024	28/06	9.248,91	0,00	9.248,91	9.248,91	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1737	O	0/0	28/06	609,90	0,00	609,90	609,90	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1738	O	0/0	28/06	2.037,48	0,00	2.037,48	2.037,48	0,00	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 MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1739	O	5/2024	28/06	828,05	0,00	828,05	828,05	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 - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1740	O	0/0	28/06	56.642,66	0,00	56.642,66	56.642,66	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 6/2024														
1741	O	0/0	28/06	9.221,69	0,00	9.221,69	9.221,69	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 6/2024														
1742	O	0/0	28/06	1.186,90	0,00	1.186,90	1.186,90	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 6/2024														
1743	O	0/0	28/06	2.573,00	0,00	2.573,00	2.573,00	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 6/2024														
1744	O	0/0	28/06	17.525,16	0,00	17.525,16	17.525,16	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024														
1745	O	5/2024	28/06	23,36	0,00	23,36	23,36	0,00	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1746	O	5/2024	28/06	344,02	0,00	344,02	344,02	0,00	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1747	O	5/2024	28/06	2.074,66	0,00	2.074,66	2.074,66	0,00	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1748	O	5/2024	28/06	2.523,76	0,00	2.523,76	2.523,76	0,00	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1749	O	5/2024	28/06	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1750	O	5/2024	28/06	11.641,89	0,00	11.641,89	11.641,89	0,00	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.															
1751	O	0/0	28/06	20.213,00	0,00	20.213,00	20.213,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		169.080,81	0,00	169.080,81	169.080,81	0,00							
1752	O	0/0	01/07	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 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL.															
1753	O	0/0	01/07	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 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.															
1754	O	0/0	01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS.															
1755	O	0/0	01/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA.															
1756	O	0/0	01/07	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 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1757	O	0/0	01/07	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 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;															
1758	O	0/0	01/07	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 DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1759	O	0/0	01/07	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 DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO 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
1760	O	0/0	01/07	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 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE.														
1761	O	0/0	01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1762	O	0/0	01/07	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	49.668.547 LEONARDO FURLANETTO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE.														
1763	O	0/0	01/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55337-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1764	O	17/2023	01/07	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	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 OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1765	O	12/2024	01/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
1766	O	3/2023	01/07	11.864,05	0,00	11.864,05	11.864,05	0,00	19950-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1767	O	3/2023	01/07	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 JUNHO DE 2024.														
1768	O	2/2022	01/07	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1769	O	21/2019	01/07	13.656,48	13.656,48	0,00	0,00	0,00	50967-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1770	O	1/2024	01/07	296.449,52	0,00	296.449,52	296.449,52	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE 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 (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1771	O	1/2024	01/07	165.148,50	0,00	165.148,50	165.148,50	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 AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1772	O	1/2024	01/07	1.618,93	0,00	1.618,93	1.618,93	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1773	O	0/0	01/07	12.374,53	0,00	12.374,53	12.374,53	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 NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
1774	O	18/2020	01/07	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 JUNHO DE 2024.														
1775	O	0/0	01/07	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1776	O	0/0	01/07	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1777	O	0/0	01/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1778	O	0/0	01/07	258.050,00	0,00	258.050,00	258.050,00	0,00	-	10.301 1000	1.500.1002.0500.0	2158	32	3.3.50.43.02.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. BANCO DO BRASIL AG. 0644-0, C/C 60.597-7.														
1779	O	0/0	01/07	166.400,00	0,00	166.400,00	166.400,00	0,00	-	10.301 1000	1.500.1002.0500.0	2158	32	3.3.50.41.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. BANCO DO BRASIL AG 0644-0, C/C 56.942-98.														
1780	O	0/0	01/07	807,50	0,00	807,50	807,50	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 FERIAS 7/2024														
1781	O	0/0	01/07	6.642,82	0,00	6.642,82	6.642,82	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
1782	O	0/0	01/07	3.672,78	0,00	3.672,78	3.672,78	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024														
1783	O	0/0	01/07	4.306,69	0,00	4.306,69	4.306,69	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 7/2024														
	Total do Dia:			1.148.486,34	13.656,48	991.279,86	991.279,86	143.550,00							
1784	O	0/0	02/07	2.227,13	0,00	2.227,13	2.227,13	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 7/2024														
1785	O	0/0	02/07	1.670,81	0,00	1.670,81	1.670,81	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 7/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1786	O	0/0	02/07	1.002,21	0,00	1.002,21	1.002,21	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 7/2024														
1787	O	0/0	02/07	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 IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.														
1788	O	0/0	02/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.														
1789	O	0/0	02/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1790	O	0/0	02/07	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 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1791	O	0/0	02/07	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 BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E HELEN ELIZA DE GIACOMETTI PATA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1792	O	0/0	02/07	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 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1793	O	0/0	02/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1794	O	0/0	02/07	46,17	0,00	46,17	46,17	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	GUILHERME FRANCISCO LIMA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024.														
1795	O	0/0	02/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024.														
1796	O	0/0	02/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024.														
1797	O	0/0	02/07	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024.														
1798	O	0/0	02/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024.														
1799	O	10/2024	02/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1800	O	5/2024	02/07	3.505,40	0,00	3.505,40	3.505,40	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 - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1801	O	5/2024	02/07	3.600,59	0,00	3.600,59	3.600,59	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 - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
1802	O	35/2024	02/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	CLESIO MENES BERNARDES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1803	O	35/2024	02/07	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1804	O	35/2024	02/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1805	O	35/2024	02/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	951-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1806	O	35/2024	02/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1807	O	0/0	02/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG.														
1808	O	0/0	02/07	4.715,31	0,00	4.715,31	4.715,31	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1809	O	0/0	02/07	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1810	O	0/0	02/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1811	O	0/0	02/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1812	O	0/0	02/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	56913-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..														
1813	O	0/0	02/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1814	O	0/0	02/07	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1815	O	207/2023	02/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1816	O	0/0	02/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	HELEN DIANA KERBER
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1817	O	0/0	02/07	30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00	0,00	3286-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1818	O	20/2023	02/07	8.342,10	0,00	8.342,10	8.342,10	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 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/06 - 140 KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 11/06 - 173 KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/06 - 140 KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/06 - 75 KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 14/06 - 80 KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 18/06 - 180 KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 21/06 - 80 KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 25/06 - 189 KM CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 25/06 - 180 KM CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 26/06 - 80 KM														
1819	O	12/2023	02/07	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1820	O	23/2019	02/07	633,14	0,00	633,14	633,14	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1821	O	21/2019	02/07	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 JUNHO DE 2024.														
1822	O	3/2023	02/07	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 JUNHO DE 2024.														
	Total do Dia:			87.622,72	0,00	83.347,72	83.347,72	4.275,00							
1823	O	0/0	03/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	21236-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1824	O	6/2024	03/07	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														
1825	O	84/2024	03/07	1.213,38	0,00	1.213,38	1.213,38	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS RYE6C86 CHEVROLET SPIN									RYJ5G61 FIAT CRONOS				
1826	O	84/2024	03/07	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1827	O	84/2024	03/07	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
		Total do Dia:		10.627,58	0,00	10.627,58	10.627,58	0,00							
1828	O	0/0	04/07	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 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.														
1829	O	0/0	04/07	230,14	0,00	230,14	230,14	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 TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1830	O	0/0	04/07	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		682,14	0,00	682,14	682,14	0,00							
1831	O	0/0	05/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	132218-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO.														
1832	O	0/0	05/07	7.159,26	0,00	2.620,06	2.620,06	4.539,20	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1833	O	0/0	05/07	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1834	O	0/0	05/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1835	O	0/0	05/07	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1836	O	0/0	05/07	31.295,76	31.295,76	0,00	0,00	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICONA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1837	O	0/0	05/07	826,50	0,00	0,00	0,00	826,50	5156-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1838	O	0/0	05/07	3.592,50	0,00	3.592,50	3.592,50	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 AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1839	O	0/0	05/07	4.951,56	0,00	4.777,59	4.412,34	539,22	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1840	O	0/0	05/07	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1841	O	0/0	05/07	13.774,50	0,00	0,00	0,00	13.774,50	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1842	O	0/0	05/07	17.080,14	0,00	0,00	0,00	17.080,14	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1843	O	0/0	05/07	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	79191-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1844	O	0/0	05/07	4.812,40	0,00	4.812,40	4.812,40	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1845	O	0/0	05/07	5.232,18	0,00	4.599,60	55,20	5.176,98	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1846	O	0/0	05/07	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	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 AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1847	O	0/0	05/07	35.400,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	101260-6	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1848	O	0/0	05/07	2.547,36	0,00	0,00	0,00	2.547,36	15265-X	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 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1849	O	0/0	05/07	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1850	O	0/0	05/07	461,40	0,00	461,40	461,40	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1851	O	0/0	05/07	3.375,00	0,00	146,25	146,25	3.228,75	103216-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1852	O	0/0	05/07	658,50	0,00	0,00	0,00	658,50	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1853	O	0/0	05/07	562,50	0,00	562,50	562,50	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 AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1854	O	0/0	05/07	8.829,89	0,00	8.829,89	8.829,89	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
1855	O	0/0	05/07	6.231,12	0,00	6.231,12	6.231,12	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
1856	O	0/0	05/07	47.723,65	0,00	47.723,65	47.723,65	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
1857	O	0/0	05/07	242.973,39	0,00	242.973,39	242.973,39	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
1858	O	0/0	05/07	71.043,63	0,00	71.043,63	71.043,63	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024														
1859	O	0/0	05/07	3.999,88	0,00	3.999,88	3.999,88	0,00	49509-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.33.00.00	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1860	O	0/0	05/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	103060-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1861	O	0/0	05/07	1.939,84	0,00	1.939,84	1.939,84	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 AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
1862	O	0/0	05/07	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	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 SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1863	O	0/0	05/07	838,00	0,00	838,00	838,00	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 FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1864	O	0/0	05/07	4.821,00	0,00	4.821,00	4.821,00	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1865	O	0/0	05/07	593,00	0,00	593,00	593,00	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 AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE														
1866	O	0/0	05/07	634,00	0,00	634,00	634,00	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 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1867	O	0/0	05/07	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	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 AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1868	O	0/0	05/07	412,00	0,00	412,00	412,00	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 AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1869	O	0/0	05/07	550,00	0,00	550,00	550,00	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 BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1870	O	0/0	05/07	1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	36449-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1871	O	0/0	05/07	70,00	0,00	70,00	70,00	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 CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1872	O	0/0	05/07	140,00	0,00	140,00	140,00	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 BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1873	O	0/0	05/07	440,00	0,00	440,00	440,00	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 AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1874	O	207/2023	05/07	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	36449-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1875	O	207/2023	05/07	952,00	0,00	952,00	952,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1876	O	207/2023	05/07	1.248,53	0,00	1.248,53	1.248,53	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 MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 KM 220.715, VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		559.167,19	38.771,76	438.629,93	433.720,28	86.675,15							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1877	O	0/0	08/07	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1878	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.														
1879	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT.														
1880	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM.														
1881	O	0/0	08/07	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 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
1882	O	0/0	08/07	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 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.														
1883	O	0/0	08/07	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 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1884	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.														
1885	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	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 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1886	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.														
1887	O	0/0	08/07	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 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE.														
1888	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
1889	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
1890	O	0/0	08/07	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 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.														
1891	O	0/0	08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	BAR E LANCHONETE RONCAGLIO 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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO.														
1892	O	21/2019	08/07	9.283,67	0,00	9.283,67	9.283,67	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), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1893	O	21/2019	08/07	1.740,68	0,00	1.740,68	1.740,68	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 ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1894	O	21/2019	08/07	9.051,59	0,00	9.051,59	9.051,59	0,00	667757-6	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.														
1895	O	94/2020	08/07	78.185,02	0,00	78.185,02	78.185,02	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 JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023.														
1896	O	21/2019	08/07	5.505,18	0,00	5.505,18	5.505,18	0,00	50967-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1897	O	21/2019	08/07	8.151,30	0,00	8.151,30	8.151,30	0,00	50967-1	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1898	E	5/2024	08/07	20.150,03	0,00	20.150,03	20.150,03	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024.														
1899	O	16/2024	08/07	14.420,80	0,00	14.420,80	14.420,80	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 - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024.														
1900	O	0/0	08/07	5.438,00	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.01.00.00	GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.														
1901	O	0/0	08/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.24.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.														
1902	O	0/0	08/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	627145-6	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.88.00.00	RADIO CAPINZAL LIMITADA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE														
1903	O	0/0	08/07	2.422,99	0,00	2.422,99	2.422,99	0,00	32568-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A, TUBO COBRA 3/8, ABRAÇADEIRA TIPO U, MANGUEIRA CRISTAL 1/2 PAREDE 2MM, ANTI BACTERICIDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1904	O	0/0	08/07	2.028,60	0,00	2.028,60	2.028,60	0,00	32568-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1905	O	145/2023	08/07	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00	32568-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE:
CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS;
CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS
CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS;
UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS;
ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS;
ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS;
ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS.

1906	O	145/2023	08/07	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	32568-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE:
UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO.
CENTRO DE ESPECIALIDADES: MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE PSICOLOGIA;
ESF PARIZOTTO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE PSICOLOGIA;
ESF SÃO CRISTÓVÃO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM CONSULTÓRIO MÉDICO;
CENTRO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR AR QUE NÃO ESTÁ GELANDO NA SALA DO SETOR DE TDF E DE AGENDAMENTOS.

1907	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

1908	O	0/0	08/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.

1909	O	0/0	08/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

1910	O	0/0	08/07	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 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI MENDA DA SILVA E MARCIA REGINA DE SOUZA PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.

1911	O	0/0	08/07	27.847,86	0,00	14.747,36	4.119,09	23.728,77	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1912	O	140/2023	08/07	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	14420-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.

	Total do Dia:			199.819,72	0,00	186.009,22	175.380,95	24.438,77							
1913	O	9/2024	09/07	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	33739-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

1914	O	7/2024	09/07	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	14682-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

1915	O	7/2024	09/07	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	40622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1916	O	7/2024	09/07	13.366,00	0,00	13.366,00	13.366,00	0,00	46135-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1917	O	7/2024	09/07	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	42848-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1918	O	0/0	09/07	722,72	0,00	722,72	722,72	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1919	O	0/0	09/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	75481-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1920	O	0/0	09/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	75481-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			36.093,72	0,00	36.093,72	36.093,72	0,00							
1921	O	23/2023	10/07	14.155,00	0,00	14.155,00	14.155,00	0,00	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 JUNHO DE 2024.														
1922	O	21/2019	10/07	9.661,16	0,00	9.661,16	9.661,16	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 GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1923	O	21/2019	10/07	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	11944-X	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0.														
1924	O	21/2019	10/07	2.717,01	0,00	2.717,01	2.717,01	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:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1925	O	0/0	10/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	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 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1926	O	0/0	10/07	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 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1927	O	0/0	10/07	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 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1928	O	0/0	10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	9243-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRO BRAGA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFORME AÇÃO PÚBLICA CIVIL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC E MANDADO Nº 310048618900.														
1929	O	0/0	10/07	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1930	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1931	O	0/0	10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1932	O	0/0	10/07	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 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.														
1933	O	0/0	10/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
1934	O	0/0	10/07	5.305,17	0,00	5.305,17	5.305,17	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 7/2024														
1935	O	0/0	10/07	9.523,28	0,00	9.523,28	9.523,28	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 7/2024														
1936	O	0/0	10/07	1.219,71	0,00	1.219,71	1.219,71	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 7/2024														
1937	O	0/0	10/07	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1938	O	0/0	10/07	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	216560-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1939	O	8/2024	10/07	7.173,00	0,00	7.173,00	7.173,00	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 LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024.														
	Total do Dia:			66.116,27	0,00	65.580,23	65.580,23	536,04							
1940	O	9/2024	11/07	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	132218-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1941	O	21/2019	11/07	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	667134-9	10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1942	O	7/2024	11/07	14.827,00	0,00	14.827,00	14.827,00	0,00	59657-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1943	O	7/2024	11/07	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.													
		Total do Dia:		33.148,71	0,00	33.148,71	33.148,71	0,00							
1944	O	7/2024	12/07	18.108,00	0,00	18.108,00	18.108,00	0,00	29075-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.													
1945	O	0/0	12/07	642,80	0,00	642,80	642,80	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1946	O	0/0	12/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1947	E	0/0	12/07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
1948	O	0/0	12/07	16.618,77	0,00	0,00	0,00	16.618,77	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		45.994,57	0,00	19.375,80	19.375,80	26.618,77							
1949	O	0/0	15/07	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 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
1950	O	0/0	15/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL.													
1951	O	0/0	15/07	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 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.													
1952	O	0/0	15/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1953	O	0/0	15/07	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	SABOR DO SUL COMIDA CASEIRA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ.													
1954	O	0/0	15/07	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 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA LUCIA DA COSTA E VALMIRO ALVES CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;													
1955	O	0/0	15/07	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 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
1956	O	0/0	15/07	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 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM)														
1957	O	0/0	15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	9243-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRO BRAGA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, E DA FISCAL DE CONTRATOS, CAMILA FERRARI, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC E MANDADO Nº 310048618900.														
1958	O	0/0	15/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	943887-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CAMILA FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, E DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC E MANDADO Nº 310048618900.														
1959	O	0/0	15/07	1.135,50	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00	45367-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1960	O	0/0	15/07	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	55713-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1961	O	0/0	15/07	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 VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
1962	O	0/0	15/07	222,17	0,00	222,17	222,17	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	POSTO JACARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, E DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC E MANDADO Nº 310048618900.														
1963	O	0/0	15/07	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15581-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1964	O	0/0	15/07	747,80	0,00	0,00	0,00	747,80	8742-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1965	O	0/0	15/07	197,76	0,00	0,00	0,00	197,76	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1966	O	0/0	15/07	409,86	0,00	409,86	409,86	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 JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
1967	O	65/2024	15/07	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	45367-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		11.855,09	0,00	6.509,53	6.509,53	5.345,56							
1968	O	0/0	16/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	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 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1969	O	0/0	16/07	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 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
1970	O	0/0	16/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1971	O	0/0	16/07	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 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL.														
1972	O	0/0	16/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1973	O	0/0	16/07	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 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
1974	O	0/0	16/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA.														
1975	O	0/0	16/07	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 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
		Total do Dia:		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
1976	O	7/2024	17/07	24.609,00	0,00	24.609,00	24.609,00	0,00	7600-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1977	O	21/2019	17/07	7.904,04	0,00	7.904,04	7.904,04	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0365.0	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 JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1978	O	0/0	17/07	2.656,52	0,00	2.656,52	2.656,52	0,00	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 AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1979	O	0/0	17/07	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1980	O	19/2023	17/07	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES, REPARO NO EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA, MANUTENÇÃO DA BOMBA A VÁCUO, AJUSTE DO CABEÇOTE DO REFLETOR E CONSERTO DO ULTRASSOM), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE AUTOCLAVE E SELADORA, LIMPEZA DE FILTROS E SUSBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO SUGADOR E REPARO NO PEDAL DA GUILHOTINA DA SELADORA), ESF PARIZOTTO (FIXAÇÃO DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SUPORTE DO SUGADO, SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS E VEDAÇÃO DO PEDAL DA CADEIRA, CONSERTO DO ULTRASSOM E DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO (SUBSTITUIÇÃO DO BOCAL GARRAFA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, REPAROS NO COMPRESSOR DE AR E VERIFICAR FUNCIONAMENTO GERAL DO CONJUNTO ODONTOLÓGICO), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, TROCA DA REDE DE AR, REPARO NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA CADEIRA, AJUSTE DA PRESSÃO DAS PONTAS E TESTE GERAL DO FUNCIONAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TESTE DO FUNCIONAMENTO E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR, AJUSTE DE PRESSAO DAS PONTAS DAS CANETAS, TESTE DO SALGADOR E DO REFLETOR, TESTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA E DO ULTRASSOM), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.

1981	O	19/2023	17/07	6.064,90	0,00	6.064,90	0,00	6.064,90	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TESTES NO ELETROCARDIÓGRAFO, SUBSTITUIÇÃO DE TERMÔMETROS EM CAIXAS DE VACINA, REPARO NA EM CENTRÍFUGA E NO ELETROCAUTÉRIO, CALIBRAÇÃO DO DESFRIBILADOR), ESF SÃO CRISTÓVÃO (DESOBSTRUÇÃO DA CONEXÃO DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO REGISTRO DE ÁGUA, AJUSTE DO CONECTOR DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO DO SUGADOR E REALIZAÇÃO DE TESTES, CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA BALANÇA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE COMANDO DO SUGADOR E CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF LAR IMÓVEIS (REPARO NO ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA, REPAROS NA TURBINA DE CANETA E MICRO MOTOR, LIMPEZA E AJUSTES NO CONTRA ÂNGULO, REVISÃO DA VALVULA DE COMANDO DO SPRAY DA PONTA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DE AR DA SERINGA TRIPLICE, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM COMPLETA E DA TRAVA BROCAS, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AR DA CADEIRA E SUBSTITUIÇÃO DOS BOTÕES DE ÁGUA E AR DA SERINGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA, AJUSTE DO SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DAS PONTAS, LIMPEZA DO FILTRO DO SUGADOR), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (REPARO EM VAZAMENTOS DE AR NOS COPOS DOS FILTROS JUNTO AO COMPRESSOR E REDE DE AR, VERIFICAR PRESSÃO DE AR DAS PONTAS, FIXAÇÃO DA TAMPA DO CARTER, CONSERTO DO MICRO MOTOR E DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONSERTO DA SELADORA), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.

1982	E	19/2023	17/07	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI

Especificação: VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.

		Total do Dia:		48.839,36	0,00	46.939,36	35.394,46	13.444,90							
1983	O	16/2024	18/07	30.299,40	0,00	30.299,40	30.299,40	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 - MATRIZ

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024.

		Total do Dia:		30.299,40	0,00	30.299,40	30.299,40	0,00							
1984	O	128/2021	19/07	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 JULHO DE 2024.

1985	E	0/0	19/07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.

		Total do Dia:		54.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	50.000,00							
1986	O	0/0	22/07	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 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.

1987	O	0/0	22/07	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 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.

1988	O	0/0	22/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
1989	O	0/0	22/07	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1990	O	0/0	22/07	944,55	0,00	0,00	0,00	944,55	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1991	O	0/0	22/07	1.019,60	0,00	0,00	0,00	1.019,60	29687-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1992	O	0/0	22/07	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1993	O	0/0	22/07	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL IPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1994	O	0/0	22/07	7.566,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1995	O	0/0	22/07	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1996	O	0/0	22/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12593-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		13.018,75	0,00	625,00	625,00	12.393,75							
1997	O	0/0	23/07	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 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.														
1998	O	0/0	23/07	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 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1999	O	0/0	23/07	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 BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
2000	O	0/0	23/07	89.075,09	0,00	89.075,09	89.075,09	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
2001	O	0/0	23/07	524.288,62	0,00	524.288,62	524.288,62	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 7/2024														
2002	O	0/0	23/07	140.444,30	0,00	140.444,30	140.444,30	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 7/2024														
2003	O	0/0	23/07	21.406,77	0,00	21.406,77	21.406,77	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 7/2024														
2004	O	0/0	23/07	5.857,25	0,00	5.857,25	5.857,25	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024														
2005	O	0/0	23/07	4.375,46	0,00	4.375,46	4.375,46	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 7/2024														
2006	O	0/0	23/07	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			793.067,49	0,00	793.067,49	793.067,49	0,00							
2007	O	0/0	24/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.														
2008	O	0/0	24/07	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 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2009	O	0/0	24/07	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 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2010	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;														
2011	O	0/0	24/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.														
2012	O	0/0	24/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2013	O	0/0	24/07	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 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;														
2014	O	0/0	24/07	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 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI.														
2015	O	5/2024	24/07	9.433,90	0,00	9.433,90	0,00	9.433,90	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE 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 MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2016	O	5/2024	24/07	15.890,82	0,00	15.890,82	0,00	15.890,82	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2017	O	5/2024	24/07	959,96	0,00	959,96	0,00	959,96	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2018	O	207/2023	24/07	542,50	0,00	542,50	0,00	542,50	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2019	O	0/0	24/07	971,70	0,00	971,70	0,00	971,70	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2020	O	0/0	24/07	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2021	E	102/2023	24/07	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2022	E	0/0	24/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	86151-0	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		34.733,68	0,00	29.508,68	1.625,00	33.108,68							
2023	O	102/2023	25/07	354,75	0,00	354,75	0,00	354,75	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2024	O	21/2024	25/07	34.350,27	0,00	34.350,27	0,00	34.350,27	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2025	O	5/2024	25/07	178,68	0,00	178,68	0,00	178,68	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2026	O	5/2024	25/07	7.865,98	0,00	7.865,98	0,00	7.865,98	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2027	O	0/0	25/07	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	351-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2028	O	0/0	25/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	351-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2029	O	108/2023	25/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	12231-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2030	O	0/0	25/07	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 FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA.														
2031	O	0/0	25/07	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	P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.														
		Total do Dia:		43.475,48	0,00	43.475,48	110,00	43.365,48							
2032	O	0/0	26/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE FRANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS.														
2033	O	16/2024	26/07	12.097,62	0,00	12.097,62	0,00	12.097,62	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024.														
2034	O	16/2024	26/07	14.224,27	0,00	14.224,27	0,00	14.224,27	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024.														
2035	O	0/0	26/07	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 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
2036	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	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 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2037	O	35/2024	26/07	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	951-7	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2038	O	35/2024	26/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	951-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
2039	O	35/2024	26/07	2.156,04	0,00	2.156,04	0,00	2.156,04	951-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.														
2040	O	35/2024	26/07	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	951-7	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2041	O	35/2024	26/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	951-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2042	O	5/2024	26/07	3.801,19	0,00	3.801,19	45,61	3.755,58	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2043	O	5/2024	26/07	151,88	0,00	151,88	1,82	150,06	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2044	O	0/0	26/07	5.883,00	0,00	5.883,00	0,00	5.883,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE ANTONIO BROETTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLINA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, AS 03:20H (APROXIMADAMENTE), NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, SOB CONDUÇÃO DO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 0664960/2024-BO-00245.2024.0000918.														
2045	O	5/2024	26/07	49,81	0,00	49,81	0,00	49,81	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2046	O	5/2024	26/07	3.867,33	0,00	3.867,33	0,00	3.867,33	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2047	O	5/2024	26/07	1.288,14	0,00	1.288,14	0,00	1.288,14	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2048	O	16/2023	26/07	6.529,23	0,00	6.529,23	156,70	6.372,53	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2049	E	0/0	26/07	15.000,00	0,00	229,12	0,00	15.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.														
2050	O	0/0	26/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6.														
2051	O	0/0	26/07	87,94	0,00	87,94	87,94	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 JULHO DE 2024, C/C 12.101-0.														
2052	O	0/0	26/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0.														
2053	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
2054	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2055	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2056	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA.														
2057	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2058	O	0/0	26/07	4.876,45	0,00	4.876,45	0,00	4.876,45	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVULA BOTAO AR/AGUA SERINGA TRIPLICE IMPORTADA, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL ORING GD, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO CER DABI, CAPA TRASEIRA MICRO MOTOR, ENGRENAGEM PRINCIPAL CA IMP. COMPLETA, TRAVA BROCAS CA DABI, LAMPADA H3 12V 55W, ANEL COMPRESSAO 48MM PISTAO COMPRESSOR MC3/MSV3, CAMISA DO CILINDRO, CJ ROTOR COMPLETO PB - IMP, TAMPA CONTRA ANGULO DABI, MOLA PARA MICROMOTOR, PALHETA PARA MICRO MOTOR, JUNTA DO ENGATE BORDEM 2 FUROS, RESISTENCIA SELADORA 220, CONEXAO RETA PU6 X 1/4 BSP C/ ORING LATAO C/ PVC, MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 2,0 MM, MANGUEIRA SUGADOR 10,2 X 7,0 MM CINZA, VALVULA BOTAO MENOR AR/AGUA SERINGA TRIPLICE DABI, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2059	O	0/0	26/07	3.112,10	0,00	3.112,10	0,00	3.112,10	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA TRIPLA DESIGUAL PONTAS CINZAS, MANGUEIRA SUGADOR 10,2 X 7,0 MM CINZA, ANEL ORING GD, CANETA COMPLETA ULTRASSOM, RELE ELETROMECANICO 220V-ELT0037, BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2060	O	0/0	26/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO.														
2061	O	0/0	26/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO.														
	Total do Dia:			79.535,00	0,00	64.764,12	797,07	78.737,93							
2062	O	0/0	29/07	385,45	0,00	385,45	18,50	366,95	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2063	O	0/0	29/07	1.026,47	0,00	1.026,47	12,31	1.014,16	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2064	O	0/0	29/07	1.779,40	0,00	1.779,40	0,00	1.779,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.														
2065	O	0/0	29/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO.														
2066	O	0/0	29/07	6.806,00	0,00	6.806,00	0,00	6.806,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.													
2067	O	0/0	29/07	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.													
2068	O	0/0	29/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	36370-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
		Total do Dia:		13.799,32	0,00	13.799,32	30,81	13.768,51							
2069	O	0/0	30/07	2.367,40	0,00	2.367,40	0,00	2.367,40	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP-1 E ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2070	O	0/0	30/07	4.707,03	0,00	4.707,03	0,00	4.707,03	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2071	O	101/2023	30/07	506,45	0,00	506,45	0,00	506,45	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2072	O	101/2023	30/07	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52	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 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
2073	O	0/0	30/07	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	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 AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2074	O	0/0	30/07	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2075	O	0/0	30/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2076	O	0/0	30/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2077	O	0/0	30/07	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2078	O	207/2023	30/07	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2079	O	207/2023	30/07	2.217,82	0,00	2.217,82	0,00	2.217,82	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2,17 HORAS EM MECÂNICA R$ 195,00), UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2080	G	0/0	30/07	11.209,91	0,00	1.709,91	0,00	11.209,91	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ARTHUR COUTINHO VELASQUES
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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 EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		28.834,13	0,00	19.334,13	0,00	28.834,13							
2081	O	0/0	31/07	53.457,48	0,00	0,00	0,00	53.457,48	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2082	O	0/0	31/07	6.275,36	0,00	0,00	0,00	6.275,36	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2083	O	0/0	31/07	584,40	0,00	0,00	0,00	584,40	47348-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2084	O	0/0	31/07	3.399,99	0,00	0,00	0,00	3.399,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2085	O	0/0	31/07	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1051	2	4.4.90.52.48.00.00	FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2086	O	0/0	31/07	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2087	O	0/0	31/07	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2088	O	0/0	31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	716-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2089	O	0/0	31/07	759,30	0,00	0,00	0,00	759,30	15877-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2090	O	0/0	31/07	1.034,80	0,00	0,00	0,00	1.034,80	11555-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2091	O	0/0	31/07	56.603,76	0,00	56.603,76	2.408,82	54.194,94	- 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 7/2024														
2092	O	0/0	31/07	2.582,32	0,00	2.582,32	0,00	2.582,32	- 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 7/2024														
2093	O	0/0	31/07	9.417,07	0,00	9.417,07	0,00	9.417,07	- 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 7/2024														
2094	O	0/0	31/07	18.586,94	0,00	18.586,94	4.521,55	14.065,39	- 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 7/2024														
2095	O	0/0	31/07	1.328,91	0,00	1.328,91	0,00	1.328,91	- 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 7/2024														
		Total do Dia:		450.032,33	0,00	88.519,00	6.930,37	443.101,96							
		Total da Entidade:		7.348.926,76	115.326,61	5.658.434,52	5.347.619,23	1.885.980,92							
		Total do Período:		7.348.926,76	115.326,61	5.658.434,52	5.347.619,23	1.885.980,92							