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	1.920,06	1.920,06	79,94	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	1.433,89	1.433,89	566,11	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	1.554,00	1.554,00	1.554,00	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	4.907,95	4.907,95	2.200,05							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	3.574,74	3.574,74	3.577,26	-	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	3.574,74	3.574,74	3.577,26							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	58.354,86	58.354,86	51.645,14	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
109	E	0/0	16/01	27.000,00	0,00	21.577,40	21.577,40	5.422,60	-	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	2.624,66	2.624,66	3.875,34	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
111	G	0/0	16/01	22.800,00	13.300,00	9.500,00	9.500,00	0,00	39143-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
112	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	11.400,00	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	11.400,00	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	4.766,94	4.766,94	4.766,94	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		221.433,88	13.300,00	119.623,86	119.623,86	88.510,02							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	23.640,00	23.640,00	23.640,00	-	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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
148	O	0/0	18/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	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	272.348,43	272.348,43	427.651,57	-	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	302.588,43	302.588,43	457.891,57							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	8.428,80	6.992,42	11.847,58	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	8.428,80	6.992,42	11.847,58							
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	9.180,00	7.576,20	13.753,80	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	9.180,00	7.312,95	14.017,05	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	18.360,00	14.889,15	27.770,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	64.239,02	64.239,02	96.360,48	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	501.438,46	501.438,46	156.582,75	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	565.677,48	565.677,48	252.943,23							
555	E	0/0	05/03	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
588	O	0/0	08/03	44.958,60	0,00	44.958,60	44.958,60	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	M D G COMERCIAL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, 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
597	O	0/0	08/03	2.455,60	0,00	2.455,60	2.455,60	0,00	5156-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, 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.														
	Total do Dia:			47.414,20	0,00	47.414,20	47.414,20	0,00							
658	O	9/2023	14/03	130.400,00	0,00	104.320,00	104.320,00	26.080,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC.														
	Total do Dia:			130.400,00	0,00	104.320,00	104.320,00	26.080,00							
734	O	0/0	22/03	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
735	O	0/0	22/03	200,70	0,00	200,70	200,70	0,00	-	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
736	O	0/0	22/03	38.279,98	0,00	38.279,98	38.279,98	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, Nº 092/2023 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
737	O	0/0	22/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 150	1.755.7002.0088.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
738	O	0/0	22/03	55.410,02	0,00	55.410,02	55.410,02	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			94.918,70	0,00	94.918,70	94.918,70	0,00							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	140.000,00	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	100.000,00	80.000,00	140.000,00							
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	20.005,88	20.005,88	26.994,12	-	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	20.005,88	20.005,88	26.994,12							
900	O	0/0	08/04	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
903	O	0/0	08/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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 ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
905	O	0/0	08/04	1.108,88	0,00	1.108,88	1.108,88	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
909	O	0/0	08/04	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
914	O	0/0	08/04	480,30	0,00	480,30	480,30	0,00	3911-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
916	O	0/0	08/04	3.487,01	0,00	3.487,01	3.487,01	0,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
919	O	0/0	08/04	6.566,00	0,00	6.566,00	6.566,00	0,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
925	O	0/0	08/04	12.696,00	0,00	12.696,00	12.696,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
927	O	0/0	08/04	52.189,28	0,00	52.189,28	52.189,28	0,00	13845-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
932	O	0/0	08/04	5.211,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	16988-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
942	O	0/0	08/04	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
944	O	0/0	08/04	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
951	O	0/0	08/04	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	18583-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	COMERCIAL HERZOG LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
953	O	0/0	08/04	7.688,75	0,00	7.688,75	7.688,75	0,00	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 BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		91.155,62	0,00	91.155,62	90.880,62	275,00							
1005	O	0/0	16/04	2.360,97	0,00	2.360,97	2.360,97	0,00	13845-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1006	O	0/0	16/04	78,39	0,00	78,39	62,32	16,07	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.														
1017	O	0/0	16/04	1.660,80	0,80	1.660,00	1.660,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1023	E	0/0	16/04	25.000,00	0,00	24.645,01	24.645,01	354,99	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	15.268,42	15.268,42	34.731,58	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:		79.100,16	0,80	44.012,79	43.996,72	35.102,64							
1053	O	0/0	22/04	921,60	0,00	921,60	921,60	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1054	O	0/0	22/04	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1062	O	0/0	22/04	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1065	O	0/0	22/04	563,40	0,00	563,40	563,40	0,00	5156-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1074	O	0/0	22/04	1.159,90	0,00	1.159,90	1.159,90	0,00	66074-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1077	O	0/0	22/04	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	594-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		10.405,10	0,00	10.405,10	10.109,90	295,20							
1097	O	16/2023	25/04	68.662,00	0,00	68.662,00	68.662,00	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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER RXO9C24, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RYJ8C91,CRONOS RYJ5B41 E CRONOS RYJ5G61.													
		Total do Dia:		68.662,00	0,00	68.662,00	68.662,00	0,00							
1101	O	14/2024	26/04	11.588,00	0,00	11.588,00	11.588,00	0,00	282126-5	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0.													
1103	O	0/0	26/04	1.630,72	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		13.218,72	0,00	13.218,72	13.218,72	0,00							
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	89.600,00	89.600,00	179.200,00	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	89.600,00	89.600,00	179.200,00							
1199	E	5/2024	03/05	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1200	E	5/2024	03/05	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1201	E	5/2024	03/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1203	E	5/2024	03/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
		Total do Dia:		87.600,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00							
1216	O	0/0	07/05	45.452,96	45.452,96	0,00	0,00	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, VÁRIOS TAMANHOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1217	O	0/0	07/05	1.166,40	0,00	1.166,40	1.166,40	0,00	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.													
1218	O	0/0	07/05	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		47.019,35	45.452,96	1.566,39	1.566,39	0,00							
1243	O	0/0	09/05	1.102,20	0,00	1.102,20	1.102,20	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		1.102,20	0,00	1.102,20	1.102,20	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1252	O	140/2023	13/05	269,80	0,00	269,80	269,80	0,00	31130-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1253	O	140/2023	13/05	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
		Total do Dia:		1.145,80	0,00	1.145,80	1.145,80	0,00							
1259	O	8/2024	14/05	2.541,00	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00.														
1272	O	0/0	14/05	3.196,85	0,00	3.196,85	3.196,85	0,00	20686-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1273	O	0/0	14/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, 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 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1274	O	0/0	14/05	2.035,10	0,00	2.035,10	2.035,10	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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 ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1275	O	0/0	14/05	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1276	O	0/0	14/05	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, 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 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1278	O	0/0	14/05	493,75	0,00	493,75	493,75	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 RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1280	O	0/0	14/05	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1281	O	0/0	14/05	229,98	0,00	229,98	229,98	0,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.30.10.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		17.675,08	0,00	17.675,08	17.675,08	0,00							
1309	O	0/0	16/05	3.239,00	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00	34652-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
1319	O	15/2024	16/05	36.784,00	0,00	36.784,00	435,05	36.348,95	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL 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 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	572,88	11.361,02	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:			51.956,90	0,00	51.956,90	4.246,93	47.709,97							
1334	O	0/0	20/05	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	30332-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1335	O	0/0	20/05	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	18547-7	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1337	O	0/0	20/05	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1338	O	0/0	20/05	14.644,81	0,00	14.644,81	14.644,81	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1340	O	0/0	20/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1341	O	0/0	20/05	22.994,50	0,00	8.392,50	8.392,50	14.602,00	-	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.														
1343	O	0/0	20/05	21.278,38	0,00	21.278,38	21.278,38	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, 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.														
1344	O	0/0	20/05	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00	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 DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1345	O	0/0	20/05	3.855,22	0,00	3.154,12	3.154,12	701,10	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	8.755,74	5.605,00	4.066,10	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	13.799,84	13.799,84	9.040,00	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.														
1350	O	0/0	20/05	380,40	0,00	319,54	319,54	60,86	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1351	O	0/0	20/05	3.221,55	0,00	611,55	611,55	2.610,00	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.														
1352	O	0/0	20/05	11.457,33	0,00	11.457,33	11.457,33	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		124.161,73	0,00	96.232,41	93.081,67	31.080,06							
1379	E	5/2024	22/05	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.														
1380	E	5/2024	22/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.														
1381	E	5/2024	22/05	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.														
1382	O	0/0	22/05	15.471,32	0,00	15.111,62	15.111,62	359,70	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.														
1383	O	0/0	22/05	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	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 A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, 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.														
1384	O	0/0	22/05	6.777,00	0,00	6.777,00	6.777,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1386	O	0/0	22/05	2.902,50	0,00	2.902,50	2.902,50	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 LENÇOL DESCARTÁVEL, 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.														
		Total do Dia:		72.826,42	0,00	72.466,72	72.466,72	359,70							
1390	O	0/0	24/05	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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
1391	O	0/0	24/05	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 ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1392	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1393	O	0/0	24/05	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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E ADÃO RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
1394	O	0/0	24/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI.														
1395	O	0/0	24/05	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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA.														
1396	O	0/0	24/05	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 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
1397	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
1398	O	0/0	24/05	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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1399	O	0/0	24/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN.														
1400	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
1401	O	0/0	24/05	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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
1402	O	0/0	24/05	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 JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1403	O	0/0	24/05	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1404	O	0/0	24/05	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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.														
1405	O	0/0	24/05	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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.															
1406	O	0/0	24/05	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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1407	O	0/0	24/05	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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.															
1408	O	0/0	24/05	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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
1409	O	0/0	24/05	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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1410	O	0/0	24/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO.															
1411	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA.															
1412	O	0/0	24/05	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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.															
1413	O	0/0	24/05	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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.															
1414	O	0/0	24/05	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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.															
1415	O	207/2023	24/05	1.925,81	0,00	1.925,81	1.925,81	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1416	O	207/2023	24/05	1.834,75	0,00	1.834,75	1.834,75	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEICULO LOGAN RDZ6I56 (KM. 251.099, 1,5 HRS MECÂNICA R$ 134,25), TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR E CILINDRO NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM. 123.692, 6 HRS MECÂNICA R$ 537,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEICULO VOYAGE QJA2388 (1 HR MECÂNICA (R$ 89,50), TROCA DO RESERVATÓRIO E PALHETAS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 215.867, 2,5 HRS MECÂNICA R$ 223,75) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEICULO ONIX RLK8E74 (KM. 128.352, 1 HR MECÂNICA R$ 89,50), UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.															
1417	O	0/0	24/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, 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
1418	O	0/0	24/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1419	O	0/0	24/05	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1420	O	0/0	24/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1421	O	0/0	24/05	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1422	O	0/0	24/05	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1423	O	0/0	24/05	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 A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			13.640,56	0,00	13.640,56	13.640,56	0,00							
1424	O	0/0	27/05	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1425	O	0/0	27/05	2.741,00	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1426	O	0/0	27/05	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1427	O	0/0	27/05	4.819,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1428	O	0/0	27/05	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1429	E	79/2023	27/05	432,60	61,80	370,80	370,80	0,00	39795-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.														
1430	E	79/2023	27/05	1.381,60	479,20	902,40	902,40	0,00	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RLJ8D47 MICRO MARCOPOLO, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1431	E	79/2023	27/05	61,80	30,90	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1432	E	79/2023	27/05	61,80	30,90	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1433	O	6/2024	27/05	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.													
1434	O	0/0	27/05	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1435	O	0/0	27/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1436	O	0/0	27/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE ZAMPRONIO & DE FILTRO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2024, RESSARCIMENTO SERVIDOR ALESSANDRO BRAGA RAMOS.													
		Total do Dia:		20.643,80	602,80	20.041,00	20.041,00	0,00							
1437	O	0/0	28/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	21236-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE).													
1438	O	0/0	28/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
		Total do Dia:		4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00							
1439	E	5/2024	29/05	22.000,00	0,00	409,13	409,13	21.590,87	-	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 2024.													
1440	O	0/0	29/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	50.906.257 ALEX SANDRO DOMBROWSKI
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO.													
1441	O	79/2023	29/05	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	39795-8	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
1442	O	79/2023	29/05	741,60	0,00	741,60	741,60	0,00	39795-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.													
1443	O	79/2023	29/05	1.833,80	0,00	1.833,80	1.833,80	0,00	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA

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 LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RLJ8D47 MICRO MARCOPOLO, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1445	O	0/0	29/05	734,80	0,00	734,80	734,80	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1446	O	0/0	29/05	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.19.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1447	O	0/0	29/05	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96	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	0,00	820,00	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.													
1449	O	0/0	29/05	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00	38862-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1450	O	0/0	29/05	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	38862-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1451	O	0/0	29/05	544,50	0,00	544,50	6,53	537,97	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.													
1452	O	0/0	29/05	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	128479-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1453	O	0/0	29/05	391,68	0,00	391,68	391,68	0,00	31130-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1454	O	0/0	29/05	1.597,44	0,00	1.597,44	1.597,44	0,00	31130-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1455	O	0/0	29/05	1.054,80	0,00	1.054,80	1.054,80	0,00	3578-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1456	O	0/0	29/05	168,00	0,00	168,00	2,01	165,99	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.													
1457	O	0/0	29/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	7910-3	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1459	O	0/0	29/05	49.759,41	0,00	49.759,41	49.759,41	0,00	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 A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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.														
1460	O	0/0	29/05	2.619,97	0,00	2.619,97	2.619,97	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 5/2024														
1461	O	0/0	29/05	16.778,92	0,00	16.778,92	16.778,92	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 5/2024														
1462	O	0/0	29/05	58.343,97	0,00	58.343,97	58.343,97	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 5/2024														
1463	O	0/0	29/05	8.818,08	0,00	8.818,08	8.818,08	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 5/2024														
1464	O	0/0	29/05	1.049,01	0,00	1.049,01	1.049,01	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 5/2024														
	Total do Dia:			170.865,98	0,00	149.275,11	147.528,19	23.337,79							
1465	O	0/0	03/06	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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1466	O	0/0	03/06	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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ.														
1467	O	0/0	03/06	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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1468	O	0/0	03/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
1469	O	0/0	03/06	2.115,49	0,00	2.115,49	2.115,49	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024														
1470	O	0/0	03/06	5.738,66	0,00	5.738,66	5.738,66	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 6/2024														
1471	O	0/0	03/06	3.821,91	0,00	3.821,91	3.821,91	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 6/2024														
1472	O	0/0	03/06	17.325,98	0,00	17.325,98	17.325,98	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 6/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1473	O	0/0	03/06	1.223,01	0,00	1.223,01	1.223,01	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 6/2024														
1474	O	0/0	03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JAIME DELVANIR CASAGRANDE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI.														
1475	O	0/0	03/06	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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1476	O	0/0	03/06	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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE.														
1477	O	0/0	03/06	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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1478	O	0/0	03/06	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 BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
1479	O	0/0	03/06	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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1480	O	0/0	03/06	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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE.														
1481	O	0/0	03/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.														
1482	O	21/2019	03/06	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1483	O	21/2019	03/06	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	50967-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1484	O	21/2019	03/06	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 MAIO DE 2024.														
1485	O	21/2019	03/06	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1486	O	2/2022	03/06	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1487	O	0/0	03/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	22712-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1488	O	21/2019	03/06	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1489	O	3/2023	03/06	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 MAIO DE 2024.														
1490	O	3/2023	03/06	12.548,51	0,00	12.548,51	12.548,51	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 MAO DE 2024.														
1491	O	3/2023	03/06	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 MAIO DE 2024.														
1492	O	1/2024	03/06	501.985,72	0,00	501.985,72	501.985,72	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS) E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS; INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE; E VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1493	O	0/0	03/06	6.572,00	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1494	O	21/2019	03/06	2.611,03	0,00	2.611,03	2.611,03	0,00	102756-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:	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 MAIO DE 2024.														
1495	O	17/2023	03/06	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 MAIO DE 2024.														
1496	O	21/2019	03/06	13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	11944-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1497	O	0/0	03/06	115,92	0,00	115,92	115,92	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
		Total do Dia:		680.995,96	0,00	680.995,96	680.995,96	0,00							
1498	O	21/2019	04/06	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1499	O	0/0	04/06	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS.														
1500	O	91/2019	04/06	415,40	0,00	415,40	415,40	0,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO).														
1501	O	12/2023	04/06	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1502	O	21/2019	04/06	10.444,13	0,00	10.444,13	10.444,13	0,00	667757-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.														
1503	O	21/2019	04/06	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 MAIO DE 2024.														
		Total do Dia:		25.871,77	0,00	25.871,77	25.871,77	0,00							
1504	O	0/0	05/06	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 AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1505	O	0/0	05/06	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	21236-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.														
1506	O	0/0	05/06	83,01	0,00	83,01	83,01	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1507	O	0/0	05/06	965,24	0,00	965,24	965,24	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1508	O	207/2023	05/06	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1509	O	12/2024	05/06	350,00	0,00	350,00	350,00	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		2.370,75	0,00	2.370,75	2.370,75	0,00							
1510	O	0/0	06/06	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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1511	O	0/0	06/06	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

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 LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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, MARCIO REGINA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.														
1512	O	0/0	06/06	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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAINT HILL.														
1513	O	0/0	06/06	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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.														
1514	O	0/0	06/06	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 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1515	O	0/0	06/06	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	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.														
1516	O	0/0	06/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	129012-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1517	O	0/0	06/06	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1518	O	0/0	06/06	3.867,50	0,00	0,00	0,00	3.867,50	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.														
1519	O	0/0	06/06	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	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 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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.														
1520	O	94/2020	06/06	77.609,28	0,00	77.609,28	77.609,28	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 MAIODE 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.														
1521	O	23/2019	06/06	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 MAIO DE 2024.														
1522	O	9/2024	06/06	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1523	O	207/2023	06/06	140,00	0,00	140,00	140,00	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 PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1524	O	101/2023	06/06	357,60	0,00	357,60	357,60	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1525	O	101/2023	06/06	1.024,08	0,00	1.024,08	1.024,08	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		Total do Dia:		101.970,60	0,00	96.075,10	96.075,10	5.895,50							
1526	O	0/0	07/06	4.445,23	0,00	4.445,23	4.445,23	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 AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG.													
1527	O	0/0	07/06	5.086,27	0,00	5.086,27	5.086,27	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 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1528	O	0/0	07/06	29.187,30	0,00	29.187,30	29.187,30	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 6/2024													
1529	O	0/0	07/06	9.953,83	0,00	9.953,83	9.953,83	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 6/2024													
1530	O	0/0	07/06	7.957,76	0,00	7.957,76	7.957,76	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 6/2024													
1531	E	5/2024	07/06	2.000,00	0,00	2.000,00	1.192,40	807,60	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:		58.630,39	0,00	58.630,39	57.822,79	807,60							
1532	O	0/0	10/06	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.													
1533	O	10/2024	10/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,													
1534	O	0/0	10/06	2.604,80	0,00	2.604,80	2.604,80	0,00	33228-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO CISAM EM CAPINZAL.													
1535	O	0/0	10/06	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 CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5													
1536	O	0/0	10/06	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 ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.													
1537	O	0/0	10/06	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

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 ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.														
1538	O	0/0	10/06	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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
1539	O	0/0	10/06	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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.														
1540	O	0/0	10/06	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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1541	O	0/0	10/06	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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSUILTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1542	O	0/0	10/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1543	O	0/0	10/06	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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
1544	O	0/0	10/06	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 FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
1545	O	0/0	10/06	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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOSÉ SILVEIRA DAVILA COM ALTA DO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1546	O	0/0	10/06	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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
1547	E	0/0	10/06	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:		56.762,92	0,00	6.762,92	6.762,92	50.000,00							
1548	O	0/0	11/06	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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
1549	O	0/0	11/06	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

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 FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED.														
1550	O	0/0	11/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.														
1551	O	0/0	11/06	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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1552	O	0/0	11/06	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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1553	O	0/0	11/06	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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1554	O	0/0	11/06	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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.														
1555	O	0/0	11/06	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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1556	O	7/2024	11/06	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	2695-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1557	O	7/2024	11/06	10.279,00	0,00	10.279,00	10.279,00	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 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1558	O	7/2024	11/06	6.705,00	0,00	6.705,00	6.705,00	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 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
		Total do Dia:		20.002,00	0,00	20.002,00	20.002,00	0,00							
1559	E	5/2024	12/06	22.000,00	0,00	12.714,80	12.714,80	9.285,20	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	0,00	7.828,70	5.348,53	10.651,47	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.														
1561	O	0/0	12/06	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1562	O	7/2024	12/06	12.064,00	0,00	12.064,00	12.064,00	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 À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1563	O	9/2024	12/06	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1564	O	0/0	12/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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.														
1565	O	7/2024	12/06	14.716,00	0,00	14.716,00	14.716,00	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 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1566	O	18/2020	12/06	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 MAIO DE 2024.														
1567	O	5/2024	12/06	16.879,72	0,00	16.879,72	16.879,72	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1568	O	5/2024	12/06	26.472,14	0,00	26.472,14	26.472,14	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1569	O	5/2024	12/06	2.579,64	0,00	2.579,64	2.579,64	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1570	O	5/2024	12/06	14.589,99	0,00	14.589,99	14.589,99	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1571	O	5/2024	12/06	3.327,59	0,00	3.327,59	3.327,59	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1572	O	5/2024	12/06	74,38	0,00	74,38	74,38	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
	Total do Dia:			138.398,03	0,00	120.941,53	118.461,36	19.936,67							
1573	O	0/0	13/06	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	RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA.														
1574	O	0/0	13/06	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	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE.														
1575	O	7/2024	13/06	14.126,00	0,00	14.126,00	14.126,00	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 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
1576	O	102/2023	13/06	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	MECANICA DALEOSIR 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 MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1577	O	0/0	13/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1578	O	23/2023	13/06	12.795,00	0,00	12.795,00	12.795,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1579	O	0/0	13/06	2.725,65	0,00	2.725,65	2.725,65	0,00	56017-0	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILIO D'AGNALUZZO, RUA SERGIO SUFREDINI, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 - DENGUE.														
1580	O	7/2024	13/06	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1581	O	7/2024	13/06	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	2695-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024.														
1582	O	7/2024	13/06	2.254,00	0,00	2.254,00	2.254,00	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 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1583	O	0/0	13/06	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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS.														
1584	O	0/0	13/06	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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1585	O	0/0	13/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO.														
		Total do Dia:		38.068,15	0,00	38.068,15	38.068,15	0,00							
1586	O	16/2023	14/06	7.532,63	0,00	7.532,63	180,78	7.351,85	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.														
1587	O	7/2024	14/06	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	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 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1588	O	20/2023	14/06	8.978,22	0,00	8.978,22	8.978,22	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05 - 147 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 14/05 - 469 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 21/05 - 220 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 22/05 - 143 KM, CAPINZAL A ANITA GARIBALDI NO DIA 24/05 - 195 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 27/05 - 145 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 28/05 - 147 KM, TOTAL DE 1609KM.														
1589	O	0/0	14/06	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	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 A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	0,00	0,00	3.450,00	-	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	0,00	0,00	134,00	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.													
1592	O	0/0	14/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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.													
1593	O	0/0	14/06	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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.													
1594	O	0/0	14/06	2.789,85	0,00	0,00	0,00	2.789,85	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, 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 ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1595	O	0/0	14/06	1.033,74	0,00	0,00	0,00	1.033,74	-	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.													
1596	O	0/0	14/06	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1597	O	0/0	14/06	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	49904-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	WERNETECH INFORMATICA LTDA
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 ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1598	O	0/0	14/06	129,95	0,00	0,00	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.													
1599	O	0/0	14/06	1.439,50	1.439,50	0,00	0,00	0,00	39365-7	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.													
1600	O	0/0	14/06	1.425,00	0,00	1.425,00	17,10	1.407,90	-	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	135,36	11.144,64	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	0,00	0,00	1.180,00	-	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1603	O	0/0	14/06	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	-	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	0,00	0,00	3.045,04	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	234,72	2,82	1.923,90	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	0,00	0,00	409,00	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	0,00	0,00	980,00	-	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.														
1608	O	0/0	14/06	2.604,80	0,00	0,00	0,00	2.604,80	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	0,00	0,00	2.685,00	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	0,00	0,00	784,00	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	0,00	0,00	590,00	-	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	0,00	0,00	350,00	-	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	0,00	0,00	207,60	-	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	0,00	0,00	1.439,50	-	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:			75.011,05	1.439,50	39.810,57	19.674,28	53.897,27							
1615	O	0/0	17/06	403,92	0,00	403,92	403,92	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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
1616	O	0/0	17/06	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

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 LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ.														
1617	O	0/0	17/06	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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;														
1618	O	0/0	17/06	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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1619	O	0/0	17/06	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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
1620	O	0/0	17/06	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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1621	O	0/0	17/06	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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1622	O	0/0	17/06	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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
1623	O	0/0	17/06	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 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.														
1624	O	0/0	17/06	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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.														
1625	O	0/0	17/06	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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1626	O	0/0	17/06	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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1627	O	0/0	17/06	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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1628	O	0/0	17/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO.														
1629	O	0/0	17/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		GALLOTTI.													
1630	O	0/0	17/06	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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E TEREZINHA NADIR GONÇALVEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1631	O	16/2023	17/06	3.967,37	0,00	3.967,37	95,22	3.872,15	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.														
1632	E	0/0	17/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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, 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.														
1633	O	65/2024	17/06	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	-	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.														
1634	O	207/2023	17/06	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1635	O	207/2023	17/06	729,43	0,00	729,43	729,43	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANNER (2,15 HRS R$ 192,43), DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1636	O	0/0	17/06	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1637	O	0/0	17/06	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1638	O	0/0	17/06	3.601,00	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1639	O	0/0	17/06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1640	O	0/0	17/06	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1641	O	0/0	17/06	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1642	O	0/0	17/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SECRETARIA DA SAÚDE.													
1643	O	0/0	17/06	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1644	O	0/0	17/06	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	29206-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1645	O	0/0	17/06	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	29206-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE													
1646	O	0/0	17/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	29206-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE													
1647	O	0/0	17/06	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 A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		38.130,72	0,00	25.074,72	21.202,57	16.928,15							
1648	O	0/0	18/06	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	TOTTI & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA.													
1649	O	0/0	18/06	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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1650	O	5/2024	18/06	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	-	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	0,00	4.017,93	-	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.													
1652	O	5/2024	18/06	4.917,01	0,00	4.917,01	4.917,01	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1653	O	5/2024	18/06	2.812,84	0,00	2.812,84	2.812,84	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1654	O	5/2024	18/06	743,57	0,00	743,57	743,57	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1655	O	0/0	18/06	2.228,89	0,00	2.228,89	2.228,89	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1656	O	0/0	18/06	477,30	0,00	477,30	477,30	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		16.132,78	0,00	16.132,78	11.422,73	4.710,05							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1657	O	0/0	19/06	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00	51095-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1658	O	196/2023	19/06	604,40	0,00	604,40	604,40	0,00	51095-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		917,90	0,00	917,90	917,90	0,00							
1659	O	15/2024	20/06	5.410,60	0,00	5.410,60	64,92	5.345,68	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.													
1660	O	8/2024	20/06	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	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 À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00.													
1661	O	145/2023	20/06	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	36382-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1662	O	0/0	20/06	1.104,70	0,00	1.104,70	1.104,70	0,00	36382-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1663	O	0/0	20/06	893,45	0,00	893,45	893,45	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1664	O	0/0	20/06	1.800,99	0,00	1.800,99	1.800,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, DE USO DO SETOR DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1665	O	5/2024	20/06	351,84	0,00	351,84	351,84	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1666	O	5/2024	20/06	31.141,21	0,00	31.141,21	31.141,21	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 À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
1667	O	5/2024	20/06	12.617,83	0,00	12.617,83	12.617,83	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 À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
1668	O	5/2024	20/06	993,80	0,00	993,80	993,80	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1669	O	5/2024	20/06	24,21	0,00	24,21	24,21	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1670	O	5/2024	20/06	1.396,50	0,00	1.396,50	1.396,50	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
		Total do Dia:		60.586,13	0,00	60.586,13	55.240,45	5.345,68							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1671	O	128/2021	21/06	4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	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 JUNHO DE 2024.													
1672	O	5/2024	21/06	566,08	0,00	566,08	566,08	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1673	O	5/2024	21/06	5.344,74	0,00	5.344,74	5.344,74	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1674	O	5/2024	21/06	17.044,52	0,00	17.044,52	17.044,52	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.													
1675	O	0/0	21/06	88.797,97	0,00	88.797,97	88.797,97	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024													
1676	O	0/0	21/06	21.066,06	0,00	21.066,06	21.066,06	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 6/2024													
1677	O	0/0	21/06	12.656,69	0,00	12.656,69	12.656,69	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 6/2024													
1678	O	0/0	21/06	2.118,77	0,00	2.118,77	2.118,77	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.94.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024													
1679	O	0/0	21/06	522.750,97	0,00	522.750,97	522.750,97	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 6/2024													
1680	O	0/0	21/06	150.611,09	0,00	150.611,09	150.611,09	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 MENSAL 6/2024													
1681	O	0/0	21/06	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
1682	O	0/0	21/06	25.200,05	0,00	25.200,05	25.200,05	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024													
1683	O	0/0	21/06	7.506,29	0,00	7.506,29	7.506,29	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024													
1684	O	0/0	21/06	7.672,02	0,00	7.672,02	7.672,02	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024													
1685	O	0/0	21/06	29.884,33	0,00	29.884,33	29.884,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024													
		Total do Dia:		901.079,55	0,00	901.079,55	896.643,26	4.436,29							
1686	O	0/0	24/06	6.196,32	0,00	6.196,32	6.196,32	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 6/2024													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1687	O	0/0	24/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	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	0,00	250,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 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	0,00	125,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 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	0,00	250,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
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	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 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	0,00	250,00	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	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 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	0,00	125,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 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	0,00	250,00	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	0,00	125,00	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	0,00	250,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 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	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 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	58,31	4.801,50	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 JUNHO DE 2024.														
1700	O	5/2024	24/06	4.046,75	0,00	4.046,75	48,56	3.998,19	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 MAIO DE 2024.															
1701	O	5/2024	24/06	20,28	0,00	20,28	0,24	20,04	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	2,56	211,06	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, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024.															
1703	O	5/2024	24/06	1.016,10	0,00	1.016,10	12,19	1.003,91	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	8,42	693,65	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	40,44	3.329,69	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:		22.675,08	0,00	22.675,08	6.367,04	16.308,04							
1706	O	140/2023	25/06	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	-	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.															
1707	O	35/2024	25/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1708	O	18/2023	25/06	12.568,13	0,00	12.568,13	397,99	12.170,14	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	0,00	435,37	-	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	0,00	4.587,23	-	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:		20.704,73	0,00	17.590,73	397,99	20.306,74							
1711	O	0/0	26/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	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	0,00	55,00	-	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.															
1713	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	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 100-6.															
1714	O	0/0	26/06	225,63	0,00	225,63	225,63	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1715	O	0/0	26/06	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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0.														
1716	O	0/0	26/06	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	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 JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1.														
1717	O	0/0	26/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, 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	0,00	250,00	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 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	0,00	183,12	-	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	0,00	183,12	-	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	0,00	6.247,13	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	0,00	337,72	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	0,00	4.435,11	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	0,00	0,00	410,48	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	0,00	2.036,60	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	0,00	736,00	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	0,00	320,00	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.														

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:		15.687,83	0,00	15.277,35	308,55	15.379,28							
1728	O	5/2024	28/06	41,86	0,00	41,86	0,00	41,86	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	0,00	1.850,98	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	0,00	3.630,00	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 APOSTILAMENTO 001.														
1731	O	5/2024	28/06	1.931,61	0,00	1.931,61	0,00	1.931,61	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	0,00	6.619,82	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	0,00	247,28	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	0,00	17.186,49	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	0,00	440,83	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	0,00	9.248,91	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	29,28	580,62	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	24,45	2.013,03	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	0,00	0,00	828,05	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	496,32	56.146,34	-	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	0,00	9.221,69	-	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														

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data: 19/07/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1742	O	0/0	28/06	1.186,90	0,00	1.186,90	0,00	1.186,90	-	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	0,00	2.573,00	-	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	4.521,55	13.003,61	-	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	0,00	23,36	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 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	0,00	344,02	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	0,00	2.074,66	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	30,29	2.493,47	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	5,25	432,25	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	0,00	0,00	11.641,89	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	0,00	0,00	20.213,00	-	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	136.397,87	5.107,14	163.973,67
Total da Entidade:	6.074.049,06	60.796,06	4.579.802,69	4.280.153,02	1.733.099,98
Total do Período:	6.074.049,06	60.796,06	4.579.802,69	4.280.153,02	1.733.099,98