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	1.359,41	1.359,41	640,59	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	1.197,93	1.197,93	802,07	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	1.295,00	1.295,00	1.813,00	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	3.852,34	3.852,34	3.255,66							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	2.383,16	2.383,16	4.768,84	-	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	2.383,16	2.383,16	4.768,84							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	48.372,36	48.372,36	61.627,64	-	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	16.104,92	16.104,92	10.895,08	-	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	2.183,38	2.183,38	4.316,62	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
111	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00	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	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-	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	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-	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	3.972,45	3.972,45	5.561,43	59698-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		221.433,88	0,00	99.133,11	99.133,11	122.300,77							

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	19.700,00	19.700,00	27.580,00	-	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	4.500,00	4.500,00	6.300,00	-	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	1.000,00	1.000,00	1.400,00	-	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	210.966,31	210.966,31	489.033,69	-	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	236.166,31	236.166,31	524.313,69							
150	E	0/0	19/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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.													
220	O	0/0	19/01	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00							
248	O	0/0	22/01	47.786,10	0,00	47.786,10	47.786,10	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		47.786,10	0,00	47.786,10	47.786,10	0,00							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	6.920,00	5.159,07	13.680,93	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	6.920,00	5.159,07	13.680,93							
489	O	0/0	28/02	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	58717-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
495	O	0/0	28/02	660,50	0,00	660,50	660,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
496	O	0/0	28/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	10573-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	7.155,00	5.551,20	15.778,80	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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	7.155,00	5.287,95	16.042,05	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:		VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.													
		Total do Dia:		45.008,50	0,00	16.658,50	13.187,65	31.820,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	48.179,30	48.179,30	112.420,20	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	366.858,28	366.858,28	291.162,93	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	415.037,58	415.037,58	403.583,13							
555	E	0/0	05/03	70.000,00	0,00	48.562,26	48.562,26	21.437,74	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	48.562,26	48.562,26	21.437,74							
588	O	0/0	08/03	44.958,60	0,00	18.613,80	18.613,80	26.344,80	-	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.													
590	O	0/0	08/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, 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.													
593	O	0/0	08/03	17.346,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
596	O	0/0	08/03	15.397,32	0,00	15.397,32	15.397,32	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 AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, 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.													
597	O	0/0	08/03	2.455,60	0,00	1.573,60	1.573,60	882,00	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.													
598	O	0/0	08/03	311,74	0,00	311,74	311,74	0,00	28814-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, 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 ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
604	O	0/0	08/03	28.467,88	0,00	28.467,88	28.467,88	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

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:		115.177,14	0,00	87.950,34	87.950,34	27.226,80							
644	O	0/0	13/03	779,35	0,00	779,35	779,35	0,00	28814-4	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, 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 ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
647	O	0/0	13/03	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	11060-4	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
652	O	0/0	13/03	13.695,60	0,00	13.590,60	13.590,60	105,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		20.524,95	0,00	20.419,95	20.419,95	105,00							
658	O	9/2023	14/03	130.400,00	0,00	78.240,00	78.240,00	52.160,00	-	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	78.240,00	78.240,00	52.160,00							
714	O	0/0	21/03	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00							
731	O	0/0	22/03	141,60	0,00	141,60	141,60	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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
732	O	0/0	22/03	128,00	0,00	128,00	128,00	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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
733	O	0/0	22/03	119,60	0,00	119,60	119,60	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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		389,20	0,00	389,20	389,20	0,00							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	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	60.000,00	60.000,00	160.000,00							
833	O	0/0	03/04	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	13845-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	10.002,94	10.002,94	36.997,06	-	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,													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.													
841	O	0/0	03/04	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
842	O	0/0	03/04	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		60.315,00	0,00	23.317,94	23.317,94	36.997,06							
897	O	0/0	08/04	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
898	O	0/0	08/04	422,10	0,00	422,10	422,10	0,00	62178-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
899	O	0/0	08/04	267,76	0,00	267,76	267,76	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOSUL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
904	O	0/0	08/04	260,00	0,00	260,00	260,00	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 KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
906	O	0/0	08/04	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
907	O	0/0	08/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
910	O	0/0	08/04	167,35	0,00	167,35	167,35	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
911	O	0/0	08/04	235,80	0,00	235,80	235,80	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 A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
912	O	0/0	08/04	678,30	0,00	678,30	678,30	0,00	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
915	O	0/0	08/04	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00	260394-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
917	O	0/0	08/04	3.651,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00	241-0	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
918	O	0/0	08/04	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	5156-X	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
919	O	0/0	08/04	6.566,00	0,00	3.956,00	3.956,00	2.610,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
920	O	0/0	08/04	2.123,91	0,00	2.123,91	2.123,91	0,00	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA															
921	O	0/0	08/04	4.116,09	0,00	4.116,09	4.116,09	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA															
924	O	0/0	08/04	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	105296-9	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
926	O	0/0	08/04	11.057,78	0,00	7.461,38	7.461,38	3.596,40	36235-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
927	O	0/0	08/04	52.189,28	0,00	49.626,24	49.626,24	2.563,04	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.															
929	O	0/0	08/04	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NP MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
930	O	0/0	08/04	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
931	O	0/0	08/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
932	O	0/0	08/04	5.211,00	0,00	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.															
933	O	0/0	08/04	15.218,31	0,00	15.218,31	15.218,31	0,00	9553-2	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
934	O	0/0	08/04	2.127,69	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00	9553-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
935	O	0/0	08/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
936	O	0/0	08/04	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	241-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
941	O	0/0	08/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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 AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
943	O	0/0	08/04	80,16	0,00	80,16	80,16	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 ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
945	O	0/0	08/04	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	78297-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
948	O	0/0	08/04	2.733,00	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
949	O	0/0	08/04	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	30332-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
952	O	0/0	08/04	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	179-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
953	O	0/0	08/04	7.688,75	0,00	5.603,15	5.603,15	2.085,60	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:		148.376,88	0,00	137.521,84	137.521,84	10.855,04							
1003	O	5/2024	16/04	2.779,27	0,00	2.779,27	2.779,27	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1004	O	5/2024	16/04	587,51	0,00	587,51	587,51	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1016	O	0/0	16/04	1.404,44	0,00	1.404,44	1.404,44	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, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1017	O	0/0	16/04	1.660,80	0,80	1.660,00	19,92	1.640,08	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1022	O	0/0	16/04	9.158,40	0,00	9.158,40	9.158,40	0,00	16988-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1023	E	0/0	16/04	25.000,00	0,00	12.290,97	12.290,97	12.709,03	86151-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		40.590,42	0,80	27.880,59	26.240,51	14.349,11							
1039	O	128/2021	19/04	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.02.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00							
1052	O	0/0	22/04	172,80	0,00	172,80	172,80	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 ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1055	O	0/0	22/04	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1056	O	0/0	22/04	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1057	O	0/0	22/04	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1058	O	0/0	22/04	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	241-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1059	O	0/0	22/04	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1060	O	0/0	22/04	408,60	0,00	408,60	408,60	0,00	7493-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1063	O	0/0	22/04	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.35.01.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1064	O	0/0	22/04	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	9783-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1066	O	0/0	22/04	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	26481-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1067	O	0/0	22/04	3.141,50	0,00	3.141,50	3.141,50	0,00	16988-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1069	O	0/0	22/04	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	58717-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.33.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1070	O	0/0	22/04	1.669,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	179-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1071	O	0/0	22/04	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.06.00.00	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1072	O	0/0	22/04	254,40	0,00	254,40	254,40	0,00	3911-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1073	O	0/0	22/04	107,20	0,00	107,20	107,20	0,00	15256-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1075	O	0/0	22/04	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	15581-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1076	O	0/0	22/04	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1078	O	0/0	22/04	173,76	0,00	173,76	173,76	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 SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1079	O	0/0	22/04	451,20	0,00	451,20	451,20	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, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1080	O	0/0	22/04	778,20	0,00	778,20	778,20	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 AMACIANTE DE ROUPAS E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1081	O	0/0	22/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	12593-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1082	O	0/0	22/04	309,24	0,00	309,24	309,24	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.														
		Total do Dia:		24.606,39	0,00	24.606,39	24.606,39	0,00							
1104	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO.														
1105	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	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 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAINT HILL.														
1106	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1107	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	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 P. BURILE, NO DIA 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1108	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
1109	O	0/0	26/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.														
1110	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1111	O	0/0	26/04	250,00	0,00	250,00	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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIMED.														
1112	O	0/0	26/04	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1113	O	0/0	26/04	559,90	0,00	559,90	559,90	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1114	O	5/2024	26/04	177,47	0,00	177,47	177,47	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.														
1115	O	5/2024	26/04	1.055,22	0,00	1.055,22	1.055,22	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.														
1116	O	5/2024	26/04	4.698,33	0,00	4.698,33	4.698,33	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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1117	O	5/2024	26/04	280,94	0,00	280,94	280,94	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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1118	O	5/2024	26/04	14.628,13	0,00	14.628,13	14.628,13	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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1119	O	5/2024	26/04	2.267,79	0,00	2.267,79	2.267,79	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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
1120	O	0/0	26/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO.														
	Total do Dia:			25.497,78	0,00	25.497,78	25.497,78	0,00							
1121	O	0/0	29/04	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.35.01.00	J R EHLKE E CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1122	O	0/0	29/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1127	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
1128	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR GABRIELA DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1129	O	0/0	29/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED.														
1130	O	0/0	29/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA.														
1131	O	0/0	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA.														
1132	O	0/0	29/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.07.01.00	LANCHONETE ZARPELON LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS.															
1133	O	207/2023	29/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	36449-8	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1134	O	0/0	29/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	36449-8	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1135	O	207/2023	29/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1136	O	0/0	29/04	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	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 ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1137	O	9/2024	29/04	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.															
1138	O	196/2023	29/04	287,00	0,00	287,00	287,00	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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1139	O	5/2024	29/04	27.823,36	0,00	27.823,36	27.823,36	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.															
1140	O	5/2024	29/04	31.573,93	0,00	31.573,93	31.573,93	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.															
1141	O	5/2024	29/04	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.															
1142	O	5/2024	29/04	19.705,60	0,00	19.705,60	19.705,60	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.															
1143	O	7/2024	29/04	8.917,00	0,00	8.917,00	8.917,00	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 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.															
		Total do Dia:		96.542,53	0,00	96.542,53	96.542,53	0,00							
1145	O	0/0	30/04	392,05	0,00	392,05	392,05	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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL.															
1146	O	0/0	30/04	119.793,75	0,00	119.793,75	119.793,75	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 4/2024															
1147	O	0/0	30/04	4.993,72	0,00	4.993,72	4.993,72	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 4/2024															
1148	O	0/0	30/04	19.210,79	0,00	19.210,79	19.210,79	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1149	O	0/0	30/04	2.584,23	0,00	2.584,23	2.584,23	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1150	O	0/0	30/04	29.682,02	0,00	29.682,02	29.682,02	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024														
1151	O	0/0	30/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM.														
	Total do Dia:			177.031,56	0,00	177.031,56	177.031,56	0,00							
1152	O	0/0	02/05	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 O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA.														
1153	O	0/0	02/05	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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE.														
1154	O	0/0	02/05	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 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA.														
1155	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1156	O	0/0	02/05	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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1157	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1158	O	0/0	02/05	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1159	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL.														
1160	O	0/0	02/05	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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO.														
1161	O	0/0	02/05	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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA.														
1162	O	0/0	02/05	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

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 VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
1163	O	0/0	02/05	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1164	O	2/2022	02/05	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1165	O	12/2024	02/05	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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
1166	O	3/2023	02/05	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 ABRIL DE 2024.														
1167	O	17/2023	02/05	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 ABRIL DE 2024.														
1168	O	21/2019	02/05	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 ABRIL DE 2024.														
1169	O	21/2019	02/05	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.														
1170	O	21/2019	02/05	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 ABRIL DE 2024.														
1171	O	21/2019	02/05	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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
1172	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2024.														
1173	O	0/0	02/05	6.742,20	0,00	6.742,20	6.742,20	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 5/2024														
1174	O	0/0	02/05	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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS.														
1175	O	0/0	02/05	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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1176	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.														
1177	O	0/0	02/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.														
1178	O	0/0	02/05	10.365,33	0,00	10.365,33	10.365,33	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 ABRIL DE 2024.														
1179	O	1/2024	02/05	502.249,29	0,00	502.249,29	502.249,29	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS); FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, QUE ACOMPANHEM O PACIENTE OU SUBSTITUAM O MÉDICO PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1180	O	21/2019	02/05	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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1181	O	0/0	02/05	119,20	0,00	119,20	119,20	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1182	O	0/0	02/05	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 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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.														
1183	O	0/0	02/05	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1184	O	0/0	02/05	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1185	O	0/0	02/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1186	O	0/0	02/05	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1187	O	207/2023	02/05	801,03	0,00	801,03	801,03	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1188	O	128/2021	02/05	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS.														
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	224.000,00	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:		905.547,50	0,00	681.547,50	681.547,50	224.000,00							
1190	O	3/2023	03/05	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 ABRIL DE 2024.														
1191	O	0/0	03/05	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 P. BURILE, NO DIA 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, MARCIA REGINA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.														
1192	O	0/0	03/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED.														
1193	O	0/0	03/05	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
1194	O	0/0	03/05	4.066,50	0,00	4.066,50	4.066,50	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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.														
1195	O	0/0	03/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.														
1196	O	0/0	03/05	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 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE.														
1197	O	0/0	03/05	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;														
1198	O	0/0	03/05	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
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
1199	E	5/2024	03/05	33.000,00	0,00	33.000,00	18.064,00	14.936,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	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	23.402,17	9.597,83	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	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	1.294,07	305,93	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1202	E	5/2024	03/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, 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	0,00	20.000,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
1204	E	5/2024	03/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
	Total do Dia:			117.966,50	0,00	101.966,50	57.126,74	60.839,76							
1205	O	0/0	06/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO.														
1206	O	21/2019	06/05	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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1207	O	21/2019	06/05	9.747,86	0,00	9.747,86	9.747,86	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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.														
1208	O	21/2019	06/05	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 ABRIL DE 2024.														
1209	O	21/2019	06/05	11.393,56	0,00	11.393,56	11.393,56	0,00	59140-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1210	O	21/2019	06/05	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 ABRIL DE 2024.														
1211	O	0/0	06/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	22712-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1212	O	18/2020	06/05	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 ABRIL DE 2024.														
	Total do Dia:			41.246,50	0,00	41.246,50	41.246,50	0,00							
1213	O	0/0	07/05	1.466,29	0,00	1.466,29	1.466,29	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1214	O	0/0	07/05	594,20	0,00	594,20	594,20	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1215	O	3/2023	07/05	15.286,43	0,00	15.286,43	15.286,43	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 ABRIL DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		2024.													
1216	O	0/0	07/05	45.452,96	0,00	0,00	0,00	45.452,96	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	0,00	0,00	1.166,40	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	0,00	0,00	399,99	-	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:		64.366,27	0,00	17.346,92	17.346,92	47.019,35							
1219	O	0/0	08/05	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.													
1220	O	0/0	08/05	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 O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.													
1221	O	0/0	08/05	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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIANE MACHADO COM ALTA DO HOSPITAL SAINT HILL.													
1222	O	0/0	08/05	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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.													
1223	O	0/0	08/05	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1224	O	0/0	08/05	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 MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.													
1225	O	0/0	08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.													
1226	O	0/0	08/05	154,62	0,00	154,62	154,62	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	POSTOS CARGA PESADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;													
1227	O	94/2020	08/05	76.283,01	0,00	76.283,01	76.283,01	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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023.													
1228	O	46/2024	08/05	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1229	O	46/2024	08/05	8.950,50	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.99.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1230	O	23/2023	08/05	10.020,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1231	O	9/2024	08/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	33739-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1232	O	18/2023	08/05	32.565,64	0,00	32.565,64	32.565,64	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2106	19	4.4.90.51.91.00.00	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024.														
		Total do Dia:		134.288,77	0,00	134.288,77	134.288,77	0,00							
1233	O	5/2024	09/05	12.633,95	0,00	12.633,95	12.633,95	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 ABRIL DE 2024.														
1234	O	5/2024	09/05	4.564,55	0,00	4.564,55	4.564,55	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 ABRIL DE 2024.														
1235	O	5/2024	09/05	259,36	0,00	259,36	259,36	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1236	O	0/0	09/05	2.133,09	0,00	2.133,09	2.133,09	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1237	O	0/0	09/05	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1238	O	91/2019	09/05	976,19	0,00	976,19	976,19	0,00	12114-2	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1239	O	0/0	09/05	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1240	O	0/0	09/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	39127-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	I9 AUTO MECANICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1241	O	0/0	09/05	509,76	0,00	509,76	509,76	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 HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1242	O	0/0	09/05	1.681,92	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	607229-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1243	O	0/0	09/05	1.102,20	0,00	0,00	0,00	1.102,20	-	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:		25.951,92	0,00	24.849,72	24.849,72	1.102,20							
1244	O	0/0	13/05	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 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS.														
1245	O	0/0	13/05	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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC														
1246	O	0/0	13/05	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS														
1247	O	0/0	13/05	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
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.														
1248	O	0/0	13/05	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 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS.														
1249	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
1250	O	0/0	13/05	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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.														
1251	O	0/0	13/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CAMILA FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.														
1252	O	140/2023	13/05	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80	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	0,00	0,00	876,00	-	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.														
1254	O	10/2024	13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,														
1255	O	0/0	13/05	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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES.													
1256	O	102/2023	13/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		4.529,80	0,00	3.384,00	3.384,00	1.145,80							
1257	O	0/0	14/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1258	O	7/2024	14/05	11.767,00	0,00	11.767,00	11.767,00	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 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1259	O	8/2024	14/05	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	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.													
1260	O	7/2024	14/05	10.878,00	0,00	10.878,00	10.878,00	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 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1261	O	7/2024	14/05	14.795,00	0,00	14.795,00	14.795,00	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 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1262	O	7/2024	14/05	9.874,00	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00	46135-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1263	O	7/2024	14/05	2.714,00	0,00	2.714,00	2.714,00	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 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1264	O	7/2024	14/05	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	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 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1265	O	7/2024	14/05	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00	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 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													
1266	O	20/2023	14/05	7.304,22	0,00	7.304,22	7.304,22	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 185 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 16/04 183 KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 16/04 334 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 22/04 145 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 26/04 140 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 29/04 181 KM.													
1267	O	0/0	14/05	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	1414-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.													
1268	O	7/2024	14/05	5.677,00	0,00	5.677,00	5.677,00	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 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1269	O	5/2024	14/05	1.034,88	0,00	1.034,88	1.034,88	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.														
1270	O	5/2024	14/05	319,22	0,00	319,22	319,22	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024.														
1271	O	7/2024	14/05	12.642,00	0,00	12.642,00	12.642,00	0,00	29075-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1272	O	0/0	14/05	3.196,85	0,00	0,00	0,00	3.196,85	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	0,00	0,00	1.100,00	-	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	0,00	0,00	2.035,10	-	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	0,00	0,00	348,00	-	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	0,00	0,00	170,40	-	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.														
1277	O	0/0	14/05	464,25	0,00	0,00	0,00	464,25	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, 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 ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1278	O	0/0	14/05	493,75	0,00	0,00	0,00	493,75	-	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.														
1279	O	0/0	14/05	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65	15877-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
1280	O	0/0	14/05	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	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	0,00	0,00	229,98	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:			107.791,30	0,00	89.176,32	89.176,32	18.614,98							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1282	O	0/0	15/05	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
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS E ANTONIO ELISEU ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1283	O	0/0	15/05	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 UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1284	O	0/0	15/05	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 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
1285	O	0/0	15/05	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 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.														
1286	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED														
1287	O	0/0	15/05	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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1288	O	0/0	15/05	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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1289	O	0/0	15/05	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 MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS														
1290	O	0/0	15/05	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO.														
1291	O	0/0	15/05	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	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA.														
1292	O	0/0	15/05	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	CRISTIANE MARIA RECH SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA.														
1293	O	207/2023	15/05	2.373,00	0,00	2.373,00	2.373,00	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 VERIFICAR MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1294	O	207/2023	15/05	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1295	O	0/0	15/05	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1296	O	0/0	15/05	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1297	O	0/0	15/05	3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	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 BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1298	O	0/0	15/05	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
1299	O	0/0	15/05	5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	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 COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1300	O	0/0	15/05	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 MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1301	O	0/0	15/05	2.972,64	0,00	2.972,64	2.972,64	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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1302	O	5/2024	15/05	2.928,12	0,00	2.928,12	2.928,12	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.														
1303	O	5/2024	15/05	877,44	0,00	877,44	877,44	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.														
		Total do Dia:		29.283,50	0,00	29.283,50	29.283,50	0,00							
1304	O	0/0	16/05	530,00	0,00	530,00	530,00	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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1305	O	79/2023	16/05	1.743,90	0,00	1.743,90	1.743,90	0,00	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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 ABRIL DE 2024.														
1306	O	79/2023	16/05	772,50	0,00	772,50	772,50	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1307	O	79/2023	16/05	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1308	O	79/2023	16/05	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	39795-8	10.304 150	1.600.0000.0066.0	2110	23	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1309	O	0/0	16/05	3.239,00	0,00	3.239,00	38,86	3.200,14	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.														
1310	O	5/2024	16/05	1.144,24	0,00	1.144,24	1.144,24	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 ABRIL DE 2024.														
1311	O	5/2024	16/05	10.755,01	0,00	10.755,01	10.755,01	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 ABRIL DE 2024.														
1312	O	5/2024	16/05	21.239,49	0,00	21.239,49	21.239,49	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 ABRIL DE 2024.														
1313	O	5/2024	16/05	16.670,23	0,00	16.670,23	16.670,23	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 ABRIL DE 2024.														
1314	O	5/2024	16/05	4.145,54	0,00	4.145,54	4.145,54	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 ABRIL DE 2024.														
1315	O	5/2024	16/05	233,72	0,00	233,72	233,72	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 ABRIL DE 2024.														
1316	O	5/2024	16/05	866,58	0,00	866,58	866,58	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 DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1317	O	5/2024	16/05	2.357,52	0,00	2.357,52	2.357,52	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 MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1318	O	0/0	16/05	395,00	0,00	395,00	395,00	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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL.														
1319	O	15/2024	16/05	36.784,00	0,00	0,00	0,00	36.784,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1320	O	15/2024	16/05	11.933,90	0,00	0,00	0,00	11.933,90	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:			112.934,23	0,00	64.216,33	61.016,19	51.918,04							
1321	O	0/0	20/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JUNIOR CASSIO GOTARDO
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
1322	O	0/0	20/05	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

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 P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
1323	O	0/0	20/05	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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
1324	O	0/0	20/05	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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
1325	O	0/0	20/05	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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL.														
1326	O	0/0	20/05	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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1327	O	0/0	20/05	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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT.														
1328	O	0/0	20/05	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
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1329	O	12/2023	20/05	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 ABRIL DE 2024.														
1330	O	23/2019	20/05	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 ABRIL DE 2024.														
1331	O	5/2024	20/05	424,14	0,00	424,14	424,14	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 DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1332	O	5/2024	20/05	6.366,78	0,00	6.366,78	6.366,78	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 DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1333	O	5/2024	20/05	3.783,55	0,00	3.783,55	3.783,55	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1334	O	0/0	20/05	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	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	0,00	0,00	1.557,60	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1336	O	0/0	20/05	15.933,32	15.933,32	0,00	0,00	0,00	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA E 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.														
1337	O	0/0	20/05	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	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	0,00	0,00	14.644,81	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.														
1339	O	0/0	20/05	1.502,10	1.502,10	0,00	0,00	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.														
1340	O	0/0	20/05	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	-	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	0,00	0,00	22.994,50	-	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.														
1342	O	0/0	20/05	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, 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 ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1343	O	0/0	20/05	21.278,38	0,00	0,00	0,00	21.278,38	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	0,00	0,00	3.546,00	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	0,00	0,00	3.855,22	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.														
1346	O	0/0	20/05	9.476,95	9.476,95	0,00	0,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1347	O	0/0	20/05	9.671,10	0,00	0,00	0,00	9.671,10	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	0,00	0,00	22.839,84	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1349	O	0/0	20/05	2.303,92	2.303,92	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, 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 ARP24CIN000277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1350	O	0/0	20/05	380,40	0,00	0,00	0,00	380,40	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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	0,00	0,00	3.221,55	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	0,00	0,00	11.457,33	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.														
1353	O	128/2021	20/05	4.659,97	0,00	4.659,97	4.659,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.														
		Total do Dia:		174.418,60	30.776,29	19.480,58	19.480,58	124.161,73							
1354	O	5/2024	21/05	12.644,80	0,00	12.644,80	12.644,80	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1355	O	5/2024	21/05	32.502,57	0,00	32.502,57	32.502,57	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1356	O	5/2024	21/05	315,41	0,00	315,41	315,41	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 SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.														
1357	O	0/0	21/05	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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
1358	O	0/0	21/05	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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELES KARINA HERNANDEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
1359	O	0/0	21/05	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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
1360	O	0/0	21/05	4.822,50	0,00	0,00	0,00	4.822,50	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1361	O	0/0	21/05	2.000,39	0,00	2.000,39	2.000,39	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 5/2024														
1362	O	0/0	21/05	1.895,99	0,00	1.895,99	1.895,99	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 5/2024														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1363	O	0/0	21/05	3.275,69	0,00	3.275,69	3.275,69	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
1364	O	0/0	21/05	786,77	0,00	786,77	786,77	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 5/2024														
1365	O	0/0	21/05	1.845,58	0,00	1.845,58	1.845,58	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 5/2024														
1366	O	0/0	21/05	735,85	0,00	735,85	735,85	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 5/2024														
1367	O	0/0	21/05	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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1368	O	0/0	21/05	9.347,92	0,00	9.347,92	9.347,92	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024														
1369	O	0/0	21/05	35.118,21	0,00	35.118,21	35.118,21	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 5/2024														
1370	O	0/0	21/05	94.032,54	0,00	94.032,54	94.032,54	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
1371	O	0/0	21/05	21.748,23	0,00	21.748,23	21.748,23	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024														
1372	O	0/0	21/05	566.030,12	0,00	566.030,12	566.030,12	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 5/2024														
1373	O	0/0	21/05	11.186,29	0,00	11.186,29	11.186,29	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 5/2024														
1374	O	0/0	21/05	141.768,86	0,00	141.768,86	141.768,86	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 5/2024														
1375	O	0/0	21/05	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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.														
1376	O	0/0	21/05	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 P. BURILE, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
1377	O	0/0	21/05	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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1378	O	0/0	21/05	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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DA SILVA.													
		Total do Dia:		946.437,72	0,00	941.615,22	941.615,22	4.822,50							
1379	E	5/2024	22/05	25.000,00	0,00	199,48	0,00	25.000,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		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	7.716,40	0,00	20.000,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		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	1.772,59	0,00	2.000,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:		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	0,00	0,00	15.471,32	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	0,00	0,00	675,60	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	0,00	0,00	6.777,00	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.													
1385	O	0/0	22/05	4.865,00	0,00	0,00	0,00	4.865,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1386	O	0/0	22/05	2.902,50	0,00	0,00	0,00	2.902,50	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:		77.691,42	0,00	9.688,47	0,00	77.691,42							
1387	O	0/0	24/05	22,00	0,00	22,00	22,00	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 MAIO DE 2024, C/C 100-6.													
1388	O	0/0	24/05	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 DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 49.276-0.													
1389	O	0/0	24/05	247,74	0,00	247,74	247,74	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$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0.													
1390	O	0/0	24/05	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 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	0,00	125,00	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													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
1392	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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.													
1393	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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	0,00	500,00	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	0,00	125,00	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	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 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	0,00	250,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 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	0,00	125,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 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	0,00	125,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 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	0,00	250,00	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	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 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	0,00	250,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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	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 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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1404	O	0/0	24/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	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 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	0,00	125,00	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	0,00	125,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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	0,00	250,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 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	0,00	250,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/05/2024, 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	0,00	125,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 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	0,00	250,00	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	0,00	125,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
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	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 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	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 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	0,00	1.925,81	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	0,00	1.834,75	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
1417	O	0/0	24/05	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	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.													
1418	O	0/0	24/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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	0,00	415,00	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	0,00	1.180,00	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	0,00	461,00	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	0,00	472,00	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	0,00	412,00	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:		13.920,30	0,00	13.920,30	279,74	13.640,56							
1424	O	0/0	27/05	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	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	0,00	2.741,00	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	0,00	288,00	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	0,00	4.819,00	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	0,00	1.710,00	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	0,00	0,00	0,00	432,60	39795-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	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:	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	0,00	0,00	0,00	1.381,60	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 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	0,00	0,00	0,00	61,80	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	0,00	0,00	0,00	61,80	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	0,00	7.490,00	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	0,00	479,00	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	0,00	700,00	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	0,00	130,00	-	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	0,00	18.706,00	0,00	20.643,80							
1437	O	0/0	28/05	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	3542-4	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	0,00	4.500,00	-	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	0,00	4.965,00							
1439	E	5/2024	29/05	22.000,00	0,00	409,13	0,00	22.000,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
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	0,00	60,00	-	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	0,00	123,60	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	0,00	741,60	39795-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	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 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	0,00	0,00	1.833,80	39795-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE 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.													
1444	O	0/0	29/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1445	O	0/0	29/05	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80	-	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	0,00	0,00	410,80	-	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	195,96	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	0,00	0,00	361,80	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	0,00	0,00	544,50	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	0,00	0,00	254,88	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	0,00	0,00	391,68	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	0,00	0,00	1.597,44	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	0,00	0,00	1.054,80	3578-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE 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	0,00	0,00	168,00	12593-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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	0,00	0,00	1.980,00	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
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.														
1458	O	0/0	29/05	3.372,50	0,00	0,00	0,00	3.372,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1459	O	0/0	29/05	49.759,41	0,00	0,00	0,00	49.759,41	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	0,00	2.619,97	-	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	4.521,55	12.257,37	-	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	1.847,96	56.496,01	-	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	0,00	8.818,08	-	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	0,00	1.049,01	-	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:		174.508,48	0,00	88.944,28	6.369,51	168.138,97							
		Total da Entidade:		6.068.958,62	30.777,09	3.977.109,36	3.792.622,80	2.245.558,73							
		Total do Período:		6.068.958,62	30.777,09	3.977.109,36	3.792.622,80	2.245.558,73							