Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL															
23	E	0/0	05/01	70.000,00	0,00	46.399,21	46.399,21	23.600,79	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
24	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	254,93	254,93	1.745,07	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	155,38	155,38	1.844,62	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	777,00	777,00	2.331,00	5704-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		77.108,00	0,00	47.586,52	47.586,52	29.521,48							
101	O	0/0	16/01	41.989,50	0,00	41.989,50	41.989,50	0,00	66709-4	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	24.571,42	24.571,42	85.428,58	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
109	E	0/0	16/01	27.000,00	0,00	10.996,58	7.186,65	19.813,35	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
110	E	0/0	16/01	6.500,00	0,00	1.338,08	1.338,08	5.161,92	-	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	5.700,00	5.700,00	17.100,00	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	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
113	G	0/0	16/01	22.800,00	17.226,76	5.573,24	5.573,24	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LAURA MOSCHEN
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MOSCHEN, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
114	O	0/0	16/01	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-	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														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		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	2.383,47	2.383,47	7.150,41	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:		286.223,38	17.226,76	103.952,29	100.142,36	168.854,26							
145	O	0/0	18/01	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	78297-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	11.820,00	11.820,00	35.460,00	-	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	2.700,00	2.700,00	8.100,00	-	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	600,00	600,00	1.800,00	-	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	66.937,59	66.937,59	633.062,41	-	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:		761.668,00	0,00	83.245,59	83.245,59	678.422,41							
150	E	0/0	19/01	20.000,00	0,00	5.337,70	5.337,70	14.662,30	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.													
156	O	0/0	19/01	6.645,75	0,00	6.645,75	6.645,75	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 ACETILCISTEÍNA, CEFALEXINA, CEFTRAXONA, DEXAMETASONA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
157	O	0/0	19/01	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
158	O	0/0	19/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000389, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
160	O	0/0	19/01	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
169	O	0/0	19/01	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
170	O	0/0	19/01	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
174	O	0/0	19/01	67.893,00	0,00	67.893,00	67.893,00	0,00	5528-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
175	O	0/0	19/01	9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00	5528-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
179	O	0/0	19/01	58.680,00	0,00	58.680,00	58.680,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
183	O	0/0	19/01	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
185	O	0/0	19/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	161027-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
188	O	0/0	19/01	5.939,91	0,00	5.939,91	5.939,91	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	M D G COMERCIAL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
189	O	0/0	19/01	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, 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 ARP24CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
191	O	0/0	19/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
192	O	0/0	19/01	976,80	0,00	976,80	976,80	0,00	79191-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, 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 ARP24CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
195	O	0/0	19/01	23.727,10	0,00	23.727,10	23.727,10	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 BRIMONIDINA, CARMELOSE SÓDICA, CETOPROFENO, FENOBARBITAL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
209	O	0/0	19/01	15.821,08	0,00	15.821,08	15.821,08	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, BUDESONIDA, CLOMIPRAMINA, DEXCLORFENIRAMINA, METILDOPA E PARECETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
219	O	0/0	19/01	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	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 CEFTRIAXONA, 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 ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			257.542,24	0,00	242.879,94	242.879,94	14.662,30							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
248	O	0/0	22/01	47.786,10	0,00	18.339,30	18.339,30	29.446,80	-	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.														
250	O	0/0	22/01	3.624,72	0,00	3.624,72	3.624,72	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17.5 MARCA PROVATO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			51.410,82	0,00	21.964,02	21.964,02	29.446,80							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	3.809,80	2.525,21	16.314,79	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	3.809,80	2.525,21	16.314,79							
330	O	0/0	02/02	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	65896-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00							
332	O	0/0	06/02	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MHA, MARCA XIAOMI REDMI 10C, CELULAR PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES VIA TELEDERMATOLOGIA REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
333	O	0/0	06/02	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.30.00.00	A5 SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MHA, MARCA XIAOMI REDMI 10C, CELULAR PARA USO NO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00							
350	O	0/0	07/02	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00	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 JANEIRO DE 2024.														
354	O	0/0	07/02	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			30.730,00	9.430,00	21.300,00	21.300,00	0,00							
423	O	0/0	20/02	4.920,41	0,00	4.920,41	4.920,41	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
424	O	0/0	20/02	880,81	0,00	880,81	880,81	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.43.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
425	O	0/0	20/02	4.110,47	0,00	4.110,47	4.110,47	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.42.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
446	O	0/0	20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. GLAUBER JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.													
447	O	0/0	20/02	250,32	0,00	250,32	250,32	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000KM, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
448	O	0/0	20/02	1.618,44	0,00	1.618,44	1.618,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO COMP, FLUIDO PARA FREIO, ELEMENTO DO FILTRO, ADITIVO COMBUSTIVEL, RODA DE AÇO E FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
449	O	0/0	20/02	2.415,79	0,00	2.415,79	2.415,79	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, OLEO SINTETICO, JOGO DE PASTILHAS, SENSOR ELETRONICO, FILTRO DE PÓ, JOGOS PEÇAS E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE TROCA DE QUATRO PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE													
450	O	0/0	20/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE QUATRO PASTILHAS DE FREIO NO VEÍUCLO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
451	O	0/0	20/02	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.17.00.00	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação:		VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMANA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE.													
		Total do Dia:		15.586,24	0,00	15.586,24	15.586,24	0,00							
452	O	17/2023	22/02	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 OBSTETRICIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
453	O	12/2023	22/02	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
454	O	101/2023	22/02	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO TROCA DE REGISTROS, VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE ÁGUA, RETIRADA DE PIA E ENCANAMENTO DE SALA E TROCA E REPARO DA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
455	O	101/2023	22/02	828,62	0,00	828,62	828,62	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR, ADESIVO FRASCO PINCEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL E VALVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
456	O	101/2023	22/02	402,30	0,00	402,30	402,30	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA SENDO TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS E A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
457	O	0/0	22/02	2.850,67	0,00	2.850,67	2.850,67	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, PLAFON LED, LAMPADA LED BULBO, CAIXA E TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO LINHA LIZFL, TOMADA 2PT, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA, CORDÃO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS E A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
458	O	5/2024	22/02	125,83	0,00	125,83	125,83	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
459	O	5/2024	22/02	1.547,87	0,00	1.547,87	1.547,87	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
460	O	5/2024	22/02	6.650,91	0,00	6.650,91	6.650,91	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
461	O	5/2024	22/02	501,53	0,00	501,53	501,53	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
462	O	5/2024	22/02	265,95	0,00	265,95	265,95	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		36.385,18	0,00	36.385,18	36.385,18	0,00							
463	O	9/2023	23/02	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
464	O	196/2023	23/02	496,60	0,00	496,60	496,60	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 SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEICULOS MICRO RLJ8D47, VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER RXO9C24, ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9775, CHEVROLET SPIN RYE6C86, LOGAN HQT9964, LOGAN RDZ6I56, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
465	O	0/0	23/02	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	51095-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9775, CHEVROLET SPIN RYE6C86, LOGAN RDZ6I56, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
466	O	0/0	23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA, TROCA DE FREIO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
467	O	0/0	23/02	2.213,96	0,00	2.213,96	2.213,96	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO GM E DISCO DE FREIO, MATERIAIS UTLIZADOS DURANTE A TROCA DE FREIO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
468	O	0/0	23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, MIGUEL RIBEIRO DA SILVA E ANGELINA LOVATEL MASSON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.														
469	O	0/0	23/02	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA.														
470	O	0/0	23/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/02/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E EMANUELLE LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
471	O	0/0	23/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI E VILMA RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
472	O	0/0	23/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 28/02/2024, IR A LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; ANA MARIA MENEGAZZO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR SILVIO.														
473	O	0/0	23/02	250,00	0,00	250,00	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 28/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
474	O	0/0	23/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 27/02/2024, IR A PALHOÇA/SC LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DO JG ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC PARA CASA HOPPE DE CURITIBA/PR.														
		Total do Dia:		30.326,96	0,00	30.326,96	30.326,96	0,00							
476	O	0/0	26/02	1.060,80	0,00	1.060,80	1.060,80	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.28.01.00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL PARA USO DOS COLABORADORES DA SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
477	O	0/0	26/02	125,00	0,00	125,00	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 29/02/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
478	O	0/0	26/02	125,00	0,00	125,00	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 29/02/2024, IR À XANXERE/SC LEVAR MARLI RECH ROSSETTI, IRES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIENEFFER DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; IVADIR BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; E GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.														
479	O	0/0	26/02	250,00	0,00	250,00	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 29/02/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER, FERNANDA MACEDO, EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANTHONY GABRIEL STEFFEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
480	O	0/0	26/02	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	47235-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA CATRACA, MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
481	O	0/0	26/02	308,95	0,00	308,95	308,95	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
482	O	0/0	26/02	584,41	0,00	584,41	584,41	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
483	O	0/0	26/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	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 EXAMES DE SANGUE, UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
484	O	5/2024	26/02	29.326,91	0,00	29.326,91	29.326,91	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
485	O	5/2024	26/02	28.563,35	0,00	28.563,35	28.563,35	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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
486	O	5/2024	26/02	751,48	0,00	751,48	751,48	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		62.639,90	0,00	62.639,90	62.639,90	0,00							
487	O	10/2019	28/02	37.854,64	0,00	37.854,64	37.854,64	0,00	49602-2	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO
Especificação:	VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.														
488	O	0/0	28/02	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA

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 FRANQUIA COM UTILIZAÇÃO DAS PEÇAS: PARA-LAMA DIANTEIRO, PARAFUSO UNIVERSAL, REBITE DE EXPANSÃO, QUADRO DO TETO FRONTAL DIRETO AÇO, JANELA LATERAL FIXA, VIDRO VERDE FIXO DIREITA, CANAL DE AR DO TETO, REVESTIMENTO DA CAIXA, CAPO DO MOTOR, COLUNA DIREITA, VEDAÇÃO DE BORRACHA DA PORTA, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, LANTERNA MARCAÇÃO, RODA DE DISCO, REVESTIMENTO DA COLUNA, PARA-CHOQUE DE PLÁSTICO TRASEIRO, FRISO DE PLÁSTICO DA LATERAL, COBERTURA DE RETROVISOR DIREITO, PARA-BARRO DIANTEIRO DIREITO E LIXA A SECO, DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, A QUAL FOI COLIDA EM BARRANCO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PEDRO DE ALCANTRA/SC, SOB CONDUÇÃO DO MOTORISTA WILLIAM MACHADO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 0890110/2023-BO-00245.2023.0001638.													
492	O	0/0	28/02	969,20	0,00	969,20	969,20	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.30.10.00.00	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE LIXA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000091, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
494	O	0/0	28/02	188,25	0,00	188,25	188,25	0,00	15877-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
497	O	0/0	28/02	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	241-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
499	O	0/0	28/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	30332-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000186, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	3.105,00	1.501,20	19.828,80	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.34.01.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
501	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	3.105,00	1.237,95	20.092,05	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:		100.488,49	0,00	64.038,49	60.567,64	39.920,85							
502	O	0/0	29/02	8.075,43	0,00	8.075,43	8.075,43	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
503	O	0/0	29/02	14.266,17	0,00	14.266,17	14.266,17	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 2/2024														
504	O	0/0	29/02	990,14	0,00	990,14	990,14	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.0	2111	31	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024														
505	O	0/0	29/02	2.294,19	0,00	2.294,19	2.294,19	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 2/2024														
506	O	0/0	29/02	49.548,06	0,00	49.548,06	49.548,06	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 2/2024														
		Total do Dia:		75.173,99	0,00	75.173,99	75.173,99	0,00							
507	O	0/0	01/03	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 01/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INES GARCIA, VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA E ENTONI MARONI FERREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR ELENICE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
508	O	0/0	01/03	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 01/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR JANETE CATARINA CARNOSKI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;														
509	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 04/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MARTA SEBASTIANA DA LUZ E VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
510	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 04/03/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JONATAS DOS SANTOS TEIXEIRA, MARIA SALETE ZANCAN, SEBASTIANA RIBEIRO, JOSE ALBERTO DE MELLO E MARIA VITORIA WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR NEIMAR ALVES DA SILVA, ANTONIO VALDOMIRO CARLETTI, EDISON DOMINGOS BOFF, JOAO CONRADO DE OLIVEIRA, OSMAR MOREIRA E CLAUDINO PINTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CLIVILATTI SERVIÇOS MÉDICOS.														
511	O	0/0	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
512	O	0/0	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/03/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA ALTA DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL;														
513	O	0/0	01/03	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 05/03/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
514	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/03/2024, IR A PASSO FUNDO/SC LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE; MARIA DE RIBAMAR BRITO, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, MARIMAR KELLY DA SILVA E LUDIUSKA ALICIA GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; CLEIA DE LIMA DO CARMO BRITO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.														
515	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ACHILES VENÂNCIO PEREIRA, EDELBERTO LOPES, NOELI TODESCHINI, MARISA ISGANZELA, INOLDES JOSE BORIN, VILMAR ANTÔNIO BORIN E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E NO RETORNO DE CAÇADOR/SC BUSCAR LUZIA GOLÇALVES LANHI DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MAICE.														
516	O	0/0	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 05/03/2024, IR A PENHA/SC LEVAR GERALDO CECATTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;														
517	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	57162-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/03/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
518	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 06/03/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIANE CRISTINA CUNHA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR EMMA KARMINTY, NERI AZEVEDO E VALDIR FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
519	O	0/0	01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 06/03/2024, IR A XAXIM/SC LEVAR ROSMARI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E A CHAPECÓ/SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE;														
520	O	0/0	01/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 06/03/2024, IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
521	O	0/0	01/03	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

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 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 MARÇO DE 2024.														
522	O	1/2024	01/03	438.251,37	0,00	438.251,37	438.251,37	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UM EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA NO HORÁRIO DAS 10 AS 22HRS); INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES; E VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
523	O	0/0	01/03	7.205,63	0,00	7.205,63	7.205,63	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 FEVEREIRO DE 2024.														
524	O	20/2023	01/03	10.529,46	0,00	10.529,46	10.529,46	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 01, 19, 22, 23 E 29 DE FEVEREIRO, CONCÓRDIA NOS DIAS 09, 23 E 28 DE FEVEREIRO, VIDEIRA NO DIA 08 DE FEVEREIRO, CAÇADOR NO DIA 16 DE FEVEREIRO E ANITA GARIBALDI NO DIA 18 DE FEVEREIRO, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 01/02 134 KM, CAPINZAL A VIDEIRA NO DIA 08/02 160 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 09/02 160KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 16/02 330 KM, CAPINZAL A ANITA GARIBALDI NO DIA 18/02 235 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/02 134 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 22/02 136 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/02 135 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 23/02 165 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 28/02 164 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 29/02 134 KM.														
525	O	17/2023	01/03	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 FEVEREIRO DE 2024.														
526	O	21/2019	01/03	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 FEVEREIRO DE 2024.														
527	O	21/2019	01/03	22.940,15	0,00	22.940,15	22.940,15	0,00	50967-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
528	O	9/2024	01/03	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	132218-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
529	O	3/2023	01/03	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 FEVEREIRO DE 2024.														
530	O	2/2022	01/03	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
531	O	21/2019	01/03	7.595,72	0,00	7.595,72	7.595,72	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
532	O	21/2019	01/03	8.884,19	0,00	8.884,19	8.884,19	0,00	667134-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
533	O	5/2024	01/03	379,97	0,00	379,97	379,97	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
534	O	5/2024	01/03	7.306,68	0,00	7.306,68	7.306,68	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
535	O	5/2024	01/03	19.177,35	0,00	19.177,35	19.177,35	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			592.035,97	0,00	592.035,97	592.035,97	0,00							
536	O	0/0	04/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 07/03/2024, IR À XANXERE/SC LEVAR ELIZETE LUIZA TOMASI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR FRANCIMEYE DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INCUT, ONEIDE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E LUAN FELIPE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CIPED;														
537	O	0/0	04/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 07/03/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
538	O	0/0	04/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 07/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DANIEL MAYESKI ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
539	O	0/0	04/03	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 08/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JUVENIL ALVES DE FREITAS, TATIANE LIMA FIOR, SIRLEI DE FATIMA LIMA, JOAIR MENDES RODRIGUES E YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSS E MARIA LUECI STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; BRENDA LOURDES BORIM, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BIO RADIUS.														
540	O	0/0	04/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/03/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JOVENTINA LEMOS, IVANIR MARGARIDA LAUX, ANTÔNIO JOAO FRACASSO, SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, JOAO OSVALDIR DE MORAES, DORACI STECKLING, AURORA DE SOUZA, MAINAR MELOTTO, JORGE DE VILLA, MARILDA DE FATIMA PEDROSO E VALDELINO RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGIST NO HOSPITAL MAICE.														
541	O	0/0	04/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 10/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ARLETE LOPES, DARCI REKES, ERNANI ANTÔNIO BELOTTO, RAIMUNDA PIMENTEL OLIVIERA, JOSE CONCEIÇÃO DE QUADROS, TEREZINHA NADIR GONÇALVES E SALETE MANTOVANI PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
542	O	5/2024	04/03	11.627,77	0,00	11.627,77	11.627,77	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
543	O	5/2024	04/03	5.384,01	0,00	5.384,01	5.384,01	0,00	12710-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
544	O	0/0	04/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORPAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LÍVIA BANFI FRARON, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HUST.														
545	O	21/2019	04/03	12.184,81	0,00	12.184,81	12.184,81	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 ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E EM PEDIATRIA GERAL (20 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL , REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
546	O	21/2019	04/03	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	11944-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		FEVEREIRO DE 2024.													
547	O	21/2019	04/03	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 FEVEREIRO DE 2024.													
548	O	3/2023	04/03	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 FEVEREIRO DE 2024.													
549	O	94/2020	04/03	69.915,97	0,00	69.915,97	69.915,97	0,00	271108-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.40.00.00	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023.													
550	O	9/2024	04/03	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	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 10 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 1 CONSULTA, PARA OS PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
551	O	3/2023	04/03	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	19950-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
552	O	23/2023	04/03	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	605133-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	16.059,97	16.059,97	144.539,53	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	112.264,52	112.264,52	545.756,69	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:		981.810,08	0,00	291.513,86	291.513,86	690.296,22							
555	E	0/0	05/03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
556	O	0/0	05/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO VITOR DUARTE E CRISTIAN DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.													
557	O	0/0	05/03	912,63	0,00	912,63	912,63	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.75.00.00	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Especificação:		VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, COM O VEÍCULO ÔNIX RLK8F24, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, CONFORME ANEXOS, A QUAL SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS CONFORME LEI MUNICPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.													
		Total do Dia:		70.967,63	0,00	967,63	967,63	70.000,00							
558	O	18/2020	06/03	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 FEVEREIRO DE 2024.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
559	O	12/2023	06/03	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 FEVEREIRO DE 2024.														
560	O	0/0	06/03	8.647,00	0,00	8.647,00	8.647,00	0,00	29206-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR, ANEL DE VEDAÇÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
561	O	0/0	06/03	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	29206-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
562	O	0/0	06/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL E PELÍCULA CELULAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DE USO DO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
563	O	0/0	06/03	725,06	0,00	725,06	8,70	716,36	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
564	O	0/0	06/03	409,15	0,00	409,15	19,64	389,51	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			20.910,86	0,00	20.910,86	19.804,99	1.105,87							
565	O	8/2024	07/03	6.393,00	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00	1102-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	CALLAI & CALLAI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 9 - R$ 1.188,00, LENTE MULTIFOCAL: 22 - R$ 5.016,00, LENTE BIFOCAL: 1 - R$ 189,00.														
566	O	0/0	07/03	5.629,50	0,00	5.629,50	5.629,50	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICHAMA, ARTICULADOR DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, CORREIA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO MOLA, KIT BATENTE COIFA, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, MANGUEIRA RESPIRO, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO AR CONDICIONADO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ATUADOR EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM, ÓLEO HIDRÁULICO, CABO FREIO DE MÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2388, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74 DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
567	O	207/2023	07/03	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MÃO, ÓELO E CORREIA DA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E GEOMETRIA DO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, REVISÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
568	O	5/2024	07/03	624,37	0,00	624,37	624,37	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
569	O	5/2024	07/03	2.834,10	0,00	2.834,10	2.834,10	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			16.911,97	0,00	16.911,97	16.911,97	0,00							
570	O	0/0	08/03	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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 O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
571	O	0/0	08/03	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	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 ANEL ORING, COMPRESSOR AR CONDICIONADO, CONDENSADOR DE AR, FILTRO SECADOR, FLUIDO DE LIMPEZA, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
572	O	0/0	08/03	630,00	0,00	630,00	630,00	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 DURANTE REVISÃO DO AR CONDICONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
573	O	7/2024	08/03	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	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 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 73 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
574	O	7/2024	08/03	18.868,00	0,00	18.868,00	18.868,00	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 PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 217 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 228 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 9 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
575	O	7/2024	08/03	4.452,00	0,00	4.452,00	4.452,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 114 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 6 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
576	O	0/0	08/03	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	LEONARDO A. VERZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
577	O	0/0	08/03	269,70	269,70	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	SUMAY DO BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
578	O	0/0	08/03	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA E FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
579	O	0/0	08/03	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
580	O	0/0	08/03	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	113749-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
581	O	0/0	08/03	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	8742-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA, PILHA AAA, PILHA C, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
582	O	0/0	08/03	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	2687-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
583	O	0/0	08/03	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	2687-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
584	O	0/0	08/03	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
585	O	0/0	08/03	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15581-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
586	O	0/0	08/03	2.438,10	0,00	2.438,10	2.438,10	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 PIROXICAM, 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 ARP23CIN000753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
587	O	0/0	08/03	9.702,00	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, 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 ARP23CIN000773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
588	O	0/0	08/03	44.958,60	0,00	0,00	0,00	44.958,60	-	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.													
589	O	0/0	08/03	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	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 LORATADINA, 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 ARP24CIN000022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
590	O	0/0	08/03	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	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.													
591	O	0/0	08/03	24.964,61	0,00	0,00	0,00	24.964,61	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITAZOXANIDA, NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
592	O	0/0	08/03	7.868,09	0,00	4.564,35	4.564,35	3.303,74	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CLINAZEPAM, LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
593	O	0/0	08/03	17.346,00	0,00	0,00	0,00	17.346,00	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.													
594	O	0/0	08/03	8.154,09	0,00	689,94	689,94	7.464,15	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
595	O	0/0	08/03	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, 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.													
596	O	0/0	08/03	15.397,32	0,00	11.550,50	11.550,50	3.846,82	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	0,00	0,00	2.455,60	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 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	0,00	0,00	311,74	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
599	O	0/0	08/03	8.494,20	0,00	1.402,20	16,83	8.477,37	105296-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
600	O	0/0	08/03	6.378,00	6.378,00	0,00	0,00	0,00	39989-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
601	O	0/0	08/03	19.395,60	19.395,60	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, 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.														
602	O	0/0	08/03	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
603	O	0/0	08/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	30332-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
604	O	0/0	08/03	28.467,88	0,00	18.578,38	18.578,38	9.889,50	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
605	O	0/0	08/03	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
606	O	0/0	08/03	3.265,77	0,00	1.322,97	1.322,97	1.942,80	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
607	O	0/0	08/03	1.831,20	0,00	1.831,20	1.831,20	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, 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 ARP24CIN000264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
608	O	0/0	08/03	470,55	0,00	470,55	470,55	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.0	2112	27	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
609	O	0/0	08/03	6.235,66	0,00	6.235,66	6.235,66	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
610	O	0/0	08/03	3.303,58	0,00	3.303,58	3.303,58	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024														
611	O	0/0	08/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ALANA NORA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
612	O	0/0	08/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55558-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PCI UTILIZADA DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
613	O	0/0	08/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 11/03/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO AGADIR BORGES, ARVELINO DA SILVA, JORGE PISSOLI, MARISA APARECIDA ISGANZELA, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JUCIMAR DOMINGOS PRIGOL, ELVIO MIGUEL RAICHET, CARLOS ALEXANDRE RISSI, AMARILDO CAMASSOLA, AYRTON EDVINO MANGOLT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS.														
614	O	0/0	08/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RYAN KAIKI RODRIGUES, ANTONY EMANUEL DA SILVA E PYETRA DA SILVA, PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED; SANDRINI DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS; ITACIR RAIMUNDO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL.														
615	O	0/0	08/03	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 11/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNO FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
616	O	0/0	08/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR PAULO CESAR PINTO DA ROSA PARA COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
617	O	0/0	08/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LECAR ALINE GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E FRITZNER DLEFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
618	O	0/0	08/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 12/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARTHUR CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
619	O	0/0	08/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28010-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. TATIANE DOS SANTOS PERIRA LIMA FIOR, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.														
620	O	0/0	08/03	915,08	0,00	915,08	915,08	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR DE DESGASTE LONA DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO RUÍDOS NO EIXO DIANTEIRO.														
621	O	0/0	08/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	2067-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO RUÍDOS NO EIXO DIANTEIRO.														
		Total do Dia:		281.055,12	27.033,30	117.380,71	115.995,34	138.026,48							
622	O	0/0	11/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ALÉSSIO GIRIOLI PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, NO HOSPITAL FREI ROGÉRIO.														
623	O	0/0	11/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VITALINA FRACAZZO, DIRCEU SIDENSTUECKER PARA CONSULTA HOLTER 24 HORAS, E PAULO CESAR PINTO ROSA PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR VERA NELSI DE MELLO, ANTONIO MAYER, EDGAR HUFF, ELVIRA GOMES DE SOUZA, ASSUNTA MARIA DA CRUZ, LUIZ GUSTAVO BONADIMAN, PLACIO KLEINSCHMITT, SILVIO FONSECA MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
624	O	0/0	11/03	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 13/03/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR GABRIELA C. DE QUADROS PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA; E RETORNO DE LAGES/SC DE SENAIR BRESSAN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL TEREZA RAMOS.														
625	O	0/0	11/03	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 13/03/2024, IR A XANXERÊ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR LINA DOS SANTOS, NILCE TOALDO DAMBROS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DULCE MARIA MAZIERO E ISABELLY CAMARGO DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA HO HOSPITAL REGIONAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
626	O	0/0	11/03	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 13/03/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SARA DE RAMOS, PAULA NAIR ALTHAUS, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, NERI ARNO DE SOUZA, IVETE TERESINHA DA SILVA, FRANCISCO TOMACHESKI, ORMINDA ZIZ, OLIVIO CARVALHO DA SILVA, NELSON ZANCAN, SUELI UBIALI BEARZI, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY.														
627	O	0/0	11/03	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 13/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ADELINO RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
		Total do Dia:		875,00	0,00	875,00	875,00	0,00							
628	O	0/0	12/03	380,16	0,00	380,16	380,16	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 FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL.														
629	O	0/0	12/03	5.452,00	0,00	5.452,00	5.452,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.42.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO 1 (UM) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS EM MDF, MÓVEL SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VACINAS; 1 (UM) BALCÃO DUAS PORTAS EM MDF, MÓVEL SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ODONTOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS; 1 (UM) TAMPO, MÓVEL SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
630	O	0/0	12/03	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÃO E REFORMA DE MÓVEIS NA SALA DE VACINAS E NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E DA SALA DE ODONTOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS.														
		Total do Dia:		10.702,16	0,00	10.702,16	10.702,16	0,00							
631	O	0/0	13/03	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 14/03/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
632	O	0/0	13/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 14/03/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLI RECH ROSSETTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, MARIERYS CARINA HERNANDEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
633	O	0/0	13/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 14/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR VITALINA FRACAZZO E DIRCEU SIDENSTUECKER PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLÍNICA KASAMED, VANDERLEI CAMARGO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVA RCLEUDEMIR CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
634	O	0/0	13/03	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 14/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDAÇÃO CATARINENSE, OSVALDO PEDROSO DE CAMPOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
635	O	0/0	13/03	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 15/03/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SEBASTIÃO PEREIRA SANTOS FILHO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CURITIBANOS/SC LEVAR SELOI DE ABREU STREMER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IMED.														
636	O	0/0	13/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/03/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LARISSA SCHWAIZER KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, OTTEMAR GRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIOPLAN.														
637	O	0/0	13/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 15/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ARLETE LOPES, DARCI REKES, ERNANI ANTONIO BELOTTO, RAIMUNDA PIMENTEL OLIVEIRA, JOSE CONCEIÇÃO DE QUADROS, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, SALETE MANTOVANI, ALDA MARIA DECOL E JOÃO HELIO BARBOSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
638	O	0/0	13/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.														
639	O	0/0	13/03	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 16/03/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR ARLAN A. MOROSINI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
640	O	0/0	13/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO GOLIN, NILSON ALVES, HELENA DE GIACOMETTI, LUCAS MULLER FREITAG, ACHILES CENANCIO PEREIRA, VANILDA RIBEIRO, JOÃO CAETANO DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA, MARIA LOURDES OLIVEIRA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
641	O	5/2024	13/03	557,10	0,00	557,10	557,10	0,00	-	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
642	O	5/2024	13/03	696,09	0,00	696,09	696,09	0,00	-	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
643	O	7/2024	13/03	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
644	O	0/0	13/03	779,35	0,00	0,00	0,00	779,35	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.														
645	O	0/0	13/03	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50	-	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
646	O	0/0	13/03	6.274,80	0,00	0,00	0,00	6.274,80	13845-2	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
647	O	0/0	13/03	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	11060-4	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
648	O	0/0	13/03	1.457,40	0,00	0,00	0,00	1.457,40	16988-9	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
649	O	0/0	13/03	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	9553-2	10.303 150	2.600.0000.0367.0	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.														
650	O	0/0	13/03	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20	5156-X	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
651	O	0/0	13/03	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	161027-9	10.303 150	2.600.0000.0367.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000763, 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
652	O	0/0	13/03	13.695,60	0,00	0,00	0,00	13.695,60	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
653	O	0/0	13/03	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 058/2023-GILMAR JÚNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023-ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023-ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023-VALMOR DE VARGAR, Nº 092/2023-DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
654	O	7/2024	13/03	4.881,00	0,00	4.881,00	4.881,00	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 114 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
655	O	0/0	13/03	280,00	0,00	280,00	280,00	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 MAÇANETA DE PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DE TROCA DE MAÇANETA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,														
656	O	102/2023	13/03	838,50	0,00	838,50	838,50	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO, SENDO TROCA DE MAÇANETA PORTA LATERAL E CHAPEAÇÃO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			408.842,54	0,00	12.115,69	12.115,69	396.726,85							
657	O	102/2023	14/03	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO (SERVIÇO CONSERTO DE PARACHOQUE E PORTA ESQUERDA), NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
658	O	9/2023	14/03	130.400,00	0,00	26.080,00	26.080,00	104.320,00	-	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.														
659	O	0/0	14/03	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 18/03/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EVELIN MACEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA DIGIMAX, E CLAUDEMIR DE FREITAS PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, E DARLA TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
660	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 18/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI CAETANO FRANKE PARA COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NA CLÍNICA KASAMED; E A VIDEIRA/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS.														
661	O	0/0	14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 18/03/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR LORENZO DA SILVA GOMES E LUCCA DA SILVA GOMES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR SIMONE PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP.														
662	O	0/0	14/03	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 18/03/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR CLAUDINEIA CARLETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
	Total do Dia:			131.476,50	0,00	27.156,50	27.156,50	104.320,00							
663	E	0/0	15/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	86151-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
664	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 19/03/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR OTÍLIA MARIA ZANESCO E CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR ERENI CAETANO FRANKE PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS, NA CLÍNICA KASAMED.													
665	O	0/0	18/03	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 JOZE PEZZOLE, NO DIA 19/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CALEBI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIANE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA INCUT, EDSON DA SILVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E ADEMAR PINTO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.													
666	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/03/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.													
667	O	0/0	18/03	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 19/03/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.													
668	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 19/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISIS HELENA MACHADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
669	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 20/03/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA CLARA SARMENTO DA COSTA NA CLÍNICA CENTRINHO.													
670	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
		Total do Dia:		1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00							
671	O	128/2021	19/03	4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.													
672	O	79/2023	19/03	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	39795-8	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
673	O	79/2023	19/03	618,00	0,00	618,00	618,00	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 VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
674	O	79/2023	19/03	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	39795-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
675	O	0/0	19/03	721,80	0,00	721,80	721,80	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, KIT REVISÃO E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
676	O	0/0	19/03	207,49	0,00	207,49	207,49	0,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS 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 DURANTE A REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		7.923,16	0,00	7.923,16	3.486,87	4.436,29							
677	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9243-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRO BRAGA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE NO ESTADO DE SANTA CATARINA", COM ENTREGA DO CERTIFICADO DE ALCANCE E METAS NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, A PARTIR DAS 08H30, NA FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON-FAHECE.														
678	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/03/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR AMELIA OLGA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR AZEREDO MARTINS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HGOSPITAL SÃO BRAZ.														
679	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARILDA TEREZINHA PELENTIR, CRISTINA DE FATIMA RIBEIRO, ROSMARI DE LIMA, JOCIMARA DOS SANTOS DRUM, SEVENIR LOVATERL, LEONILDE DE AMARAL, JURACI GARCIA, INEZ ANTONINHA ANDRIONI, MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO, FABIANE RODRIGUES FAQUIM, VANDERLEI RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE.														
680	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 21/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA, HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBI NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E ISABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
681	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 21/03/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RETORNO DE YARA CAMILLE HOFFMANN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.														
682	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/03/2024, IR PENHA/SC, LEVAR ROSINEI SALETE DE FREITAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.														
683	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 21/03/2024, IR SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JÚLIO LUIS RAMOS, VANICE NORA BUSSACRO E ROSANGELA DE LIMA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO CRISON SOBRINHO E MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANE CAROLINE DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
684	O	0/0	20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	MAICON JORGE MOREIRA LEITE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, NO DIA 21/03/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE LOURENÇO ROSA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA.														
685	O	108/2023	20/03	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	12231-7	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA DESENTORTAR RODA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
686	O	0/0	20/03	119,28	0,00	119,28	119,28	0,00	61675-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7, LÂMPADAS PINGO E LATERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DURANTE TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
687	O	0/0	20/03	73,33	0,00	73,33	73,33	0,00	61675-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA E CHICOTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NA TROCA DE ESGUICHO DE ÁGUA NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
688	O	0/0	20/03	1.453,86	0,00	1.453,86	1.453,86	0,00	61675-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INTERRUPTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE														
689	O	207/2023	20/03	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	61675-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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 ELÉTRICO NA TROCA DE ESGUICHO DE ÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE PAINEL DE INTERRUPTORES DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
690	O	151/2023	20/03	1.395,67	0,00	1.395,67	1.395,67	0,00	11760-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS COM REFOMA DE OJNETOS DE FERRO E ALUMÍNIO, PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, MANUTENÇÃO DE JANELAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
691	O	151/2023	20/03	5.172,15	0,00	5.172,15	5.172,15	0,00	11760-9	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE CLARABÓIAS PARA INSTALAÇÃO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
692	O	0/0	20/03	119.570,83	0,00	119.570,83	119.570,83	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 3/2024														
693	O	0/0	20/03	12.670,90	0,00	12.670,90	12.670,90	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 3/2024														
694	O	0/0	20/03	481.730,99	0,00	481.730,99	481.730,99	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 3/2024														
695	O	0/0	20/03	4.708,60	0,00	4.708,60	4.708,60	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.94.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
696	O	0/0	20/03	19.791,38	0,00	19.791,38	19.791,38	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 3/2024														
697	O	0/0	20/03	79.852,36	0,00	79.852,36	79.852,36	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 3/2024														
698	O	0/0	20/03	36.386,43	0,00	36.386,43	36.386,43	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 3/2024														
699	O	0/0	20/03	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 JOZE PEZZOLE, NO DIA 22/03/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EMANUEL MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E LOURENÇO DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA SCIENTIA.														
700	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE, LORENA LUCAS RIBEIRO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA.														
701	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 22/03/2024, IR LAGES/SC, LEVAR JURACI SANTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO INSTITUTO DE OLHOS.														
702	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	111218-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FLAVIO PAULO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 22/03/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI DA ROCHA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, MARIA MARTA DA ROSA, JOAO DE JESUS DOS SANTOS, LÍDIO BAZZEI E SÔNIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; LUIZ ANTÔNIO GOLIN, NILSON ALVES, HELENA DE GIACOMETTI, LUCAS MULLER FREITAG, ACHILES VENANCIO PEREIRA, VANILDA RIBEIRO, JOAO CAETANO DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA E MARIA LOURDES OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
703	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR LUIS VALDIR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JÚLIA BARATIERI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
		Total do Dia:		766.092,78	0,00	766.092,78	766.092,78	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
704	O	5/2024	21/03	13.778,18	0,00	13.778,18	13.778,18	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
705	O	5/2024	21/03	4.849,17	0,00	4.849,17	4.849,17	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
706	O	5/2024	21/03	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
707	O	5/2024	21/03	1.061,47	0,00	1.061,47	1.061,47	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
708	O	5/2024	21/03	51,64	0,00	51,64	51,64	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
709	O	5/2024	21/03	18.667,07	0,00	18.667,07	18.667,07	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
710	O	5/2024	21/03	7.764,72	0,00	7.764,72	7.764,72	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
711	O	5/2024	21/03	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
712	O	0/0	21/03	26.629,00	0,00	0,00	0,00	26.629,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
713	O	0/0	21/03	117.286,09	0,00	0,00	0,00	117.286,09	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 36 MESES, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
714	O	0/0	21/03	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
715	O	0/0	21/03	2.799,20	0,00	0,00	0,00	2.799,20	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 26 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	21/03	35.860,00	0,00	0,00	0,00	35.860,00	-	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	POLO REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES À BASE DE PROTEINA DE SOJA, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
717	O	0/0	21/03	2.705,60	0,00	0,00	0,00	2.705,60	111300-3	10.306 160	1.500.1002.0002.0	2114	29	3.3.90.32.99.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	21/03	25.679,60	0,00	0,00	0,00	25.679,60	111300-3	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
719	O	0/0	21/03	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
720	O	5/2024	21/03	2.026,04	0,00	2.026,04	2.026,04	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			266.818,96	0,00	53.633,47	53.633,47	213.185,49							
721	O	0/0	22/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/03/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR KATIA CRISTINA GUERRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E ANDREINA BLANCO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALCIDES LADIR TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CDIP.														
722	O	0/0	22/03	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 25/03/2024, IR A ERECHIM/RS, LEVAR LORENZO DA SILVA GOMES E LUCCA DA SILVA GOMES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA DE CARIDADE; E A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LARISSA SCHWAIZEWR KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.														
723	O	0/0	22/03	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 EXPEDITRO MAZZIERO, NO DIA 25/03/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR JURACI SANTINA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE OLHOS.														
724	O	0/0	22/03	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 25/03/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLÍNICA SADALLA AMIN GHANEM.														
725	O	0/0	22/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MILENA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL.														
726	O	0/0	22/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/03/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR SERLI TEREZINHA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR EVERSON CORREA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
727	O	0/0	22/03	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 26/03/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GABRIELA FACHIN TOZZATI PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
728	O	0/0	22/03	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 ANTOBIO DA SILVA, NO DIA 26/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
729	O	0/0	22/03	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 26/03/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA V. DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA.														
730	O	0/0	22/03	319,11	0,00	0,00	0,00	319,11	282126-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
731	O	0/0	22/03	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
732	O	0/0	22/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	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	0,00	0,00	119,60	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
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.														
734	O	0/0	22/03	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	247-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
735	O	0/0	22/03	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70	-	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
736	O	0/0	22/03	38.279,98	0,00	0,00	0,00	38.279,98	-	10.301 150	1.500.1002.0500.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, Nº 092/2023 VEREADORA DALVA DALCORTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
737	O	0/0	22/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	10.301 150	1.755.7002.0088.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
738	O	0/0	22/03	55.410,02	0,00	0,00	0,00	55.410,02	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
739	O	0/0	22/03	104.496,75	0,00	0,00	0,00	104.496,75	-	10.301 150	2.755.7002.0388.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
740	O	0/0	22/03	28.308,00	0,00	0,00	0,00	28.308,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
741	O	0/0	22/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	28010-0	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA IBS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO, NA ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA. NEUZE BRESSAN DORINI, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024.														
742	O	196/2023	22/03	356,80	0,00	356,80	0,00	356,80	51095-5	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA RLG6F24, SPIN RYE6C86, VOYAGE QJA2458 E VOYAGE QJA2388, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
		Total do Dia:		230.818,56	0,00	2.386,80	1.750,00	229.068,56							
743	O	0/0	25/03	139,10	0,00	139,10	0,00	139,10	51095-5	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, CHEVROLET SPIN RYE8C86 E VOYAGE QJA2458, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
744	O	0/0	25/03	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 100-6.														
745	O	0/0	25/03	909,10	0,00	909,10	909,10	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$ 24,00, E BB EMPENHO R$ 885,10, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 12.101-0.														
746	O	207/2023	25/03	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	56913-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO, NO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8F34, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
747	O	207/2023	25/03	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	56913-7	10.305 150	2.600.0000.0366.0	2111	25	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964 SENDO CONSERTO DE TRAVA NAS PORTAS, DE USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA.														
		Total do Dia:		1.377,20	0,00	1.377,20	986,10	391,10							
748	O	0/0	26/03	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 27/03/2024, IR A LAGES/SC COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR IVALINO LAZARRIN, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E GENI CASARA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS;														
749	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	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 27/03/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALENTIN PEREIRA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
750	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	53000-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/03/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E ODAIR RADAMÉS FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.														
751	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	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 27/03/2024, IR A SOMBRIO/SC COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR VALTER MORES E JOÃO BATISTA FRACASSO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL DOM JOAQUIM IMAS.														
752	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/03/2024, COM O VEICULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTHER FLEURIVAL, GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA E ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
753	O	0/0	26/03	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 28/03/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ADÃO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDECIR MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
754	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	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 28/03/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QII9775, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR GABRIEL VENITE ROSA, IRACI DA COSTA E ESPEDITO GUBERT PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREIO ROGÉRIO.														
755	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	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 MAZZIERO, NO DIA 28/03/2024, IR A TIJUCAS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI.														
756	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/03/2024, COM O VEICULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IASMIN DA SILVA E ARIEL RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
757	O	0/0	26/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/03/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A TANGARÁ/SC LEVAR RODRIGO DE ASIS E NELVIO SCHIMIDT, PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO HELIO BARBOSA, JAIR BOEIRA MASS, JURACI SANTINA DOS SANTOS, ALCIDES LOPES, JURACI DA ROCHA, JOÃO MARQUES VIEIRA E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO													
758	O	0/0	26/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	48601-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/03/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41,IR A TIJUCAS/SC, LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILLA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO JOSE.														
759	O	0/0	26/03	1.432,21	0,00	1.432,21	17,19	1.415,02	2067-2	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL DE NEBLINA E MOTOR DE PASSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
760	O	0/0	26/03	880,00	0,00	880,00	42,24	837,76	2067-2	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE FAROL DE NEBLINA DO VEÍCULOS VAN SPRINTER RYJ8C91, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
761	O	0/0	26/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE E BAR JZ LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA, NO DIA 26/03/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE HAISI BRECHET DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
762	O	0/0	26/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLEBERSON CARLOS DOS SANTOS E CRISTIAN DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.														
763	O	0/0	26/03	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	KRUTZMANN SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E TAINÁ DE MATTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL COSEMS 2024, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RESSARCIMENTO PARA ALESSANDRO.														
		Total do Dia:		4.410,71	0,00	4.410,71	59,43	4.351,28							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	40.000,00	0,00	220.000,00	18871-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
765	O	0/0	27/03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	26	4.4.90.52.34.00.00	MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO MEC NEBULIZADOR PORTÁTIL UBV COSTAL MOTORIZADO, MATERIAL UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA A ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
766	O	101/2023	27/03	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
767	O	0/0	27/03	495,57	0,00	495,57	0,00	495,57	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO, TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, LÂMPADA LED, FITA ISOLANTE E PLAFON DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
768	O	101/2023	27/03	365,05	0,00	365,05	0,00	365,05	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO CONSERTO E TROCA DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
769	O	0/0	27/03	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T, CAIXA + TAMPA, CORDÃO PARALELO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA, LÂMPADA LED TUBULAR, PLAFON LED, LÂMPADA LED BULBO, FITA ISOLANTE E TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHIBI, C/C 60.181-0.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
770	O	101/2023	27/03	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, SENDO TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
771	O	0/0	27/03	221,04	0,00	221,04	0,00	221,04	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
772	O	101/2023	27/03	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO CONSERTO E TROCA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
773	O	0/0	27/03	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	56949-6	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
774	O	101/2023	27/03	99,33	0,00	99,33	0,00	99,33	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO TROCA DE VÁLVULA DO BANHEIRO E TROCA DO DISPENSE DE PAPEL TOALHA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
775	O	0/0	27/03	522,25	0,00	522,25	0,00	522,25	56949-6	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPELEIRO, TORNEIRA LAVATÓRIO E VÁLVULA DE DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
776	O	101/2023	27/03	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, SENDO TROCA DE VÁLVULA DO BANHEIRO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
777	O	0/0	27/03	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	56949-6	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DESCARGA E ACIONADOR DE VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
778	O	207/2023	27/03	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E TROCA DE ÓLEO E VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
779	O	207/2023	27/03	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE BUCHA E ROLAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
780	O	0/0	27/03	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT 4, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
781	O	0/0	27/03	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO E VÁLVULA REGULADORA DA TURBINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
782	O	0/0	27/03	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00	36449-8	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E ÓLEO ATF, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO TROCA DE CAIXA DE RETENÇÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
783	O	0/0	27/03	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

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 FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
784	O	0/0	27/03	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE EIXO TRASEIRO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE BUCHA E ROLAMENTO, DO VEÍCULO LOGAN QII9925, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
785	O	0/0	27/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
786	O	0/0	27/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	36449-8	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO PALHETA SILICONE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PALHETA, DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.														
		Total do Dia:		242.550,09	0,00	58.350,09	0,00	242.550,09							
787	O	0/0	28/03	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	951-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS, CARTAZES E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS FORMAS DE PREVENÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, BEM COMO TAMBÉM OS SINTOMAS DA DOENÇA, PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0.														
788	O	0/0	28/03	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	951-7	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES, ADESIVOS PARA POSOLOGIA DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SETOR DA FARMÁCIA E BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES PARA USO DOS MÉDICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
789	O	0/0	28/03	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	951-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE APLICAÇÃO DE VACINAS E DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
790	O	5/2024	28/03	656,43	0,00	656,43	0,00	656,43	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
791	O	5/2024	28/03	45.263,77	0,00	45.263,77	0,00	45.263,77	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
792	O	5/2024	28/03	19.120,98	0,00	19.120,98	0,00	19.120,98	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.														
793	O	0/0	28/03	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.02.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
794	O	0/0	28/03	49.770,43	0,00	49.770,43	5.371,59	44.398,84	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
795	O	0/0	28/03	2.412,84	0,00	2.412,84	0,00	2.412,84	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
796	O	0/0	28/03	4.597,39	0,00	4.597,39	4.597,39	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
797	O	0/0	28/03	15.205,19	0,00	15.205,19	0,00	15.205,19	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 28/06/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
798	O	0/0	28/03	1.188,23	0,00	1.188,23	0,00	1.188,23	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	5	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
799	O	0/0	28/03	4.168,13	0,00	4.168,13	0,00	4.168,13	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2113	28	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024														
800	O	6/2024	28/03	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	-	10.301 150	2.500.1002.0302.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.														

Total do Dia:	239.529,39	0,00	150.039,39	9.968,98	229.560,41
Total da Entidade:	6.112.920,48	53.690,06	2.962.361,47	2.743.068,89	3.316.161,53
Total do Período:	6.112.920,48	53.690,06	2.962.361,47	2.743.068,89	3.316.161,53