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															
25	E	0/0	05/01	2.000,00	0,00	1.950,09	1.950,09	49,91	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	2.072,00	2.072,00	1.036,00	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:		5.108,00	0,00	4.022,09	4.022,09	1.085,91							
51	E	0/0	08/01	7.152,00	0,00	4.821,82	4.821,82	2.330,18	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.99.00.00	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		7.152,00	0,00	4.821,82	4.821,82	2.330,18							
108	E	0/0	16/01	110.000,00	0,00	77.556,47	58.648,30	51.351,70	-	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	27.000,00	27.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
110	E	0/0	16/01	6.500,00	0,00	3.476,79	3.476,79	3.023,21	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
112	G	0/0	16/01	22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
114	O	0/0	16/01	22.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	CAMILA MARCON OURIQUES
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024.														
96	E	41/2021	16/01	9.533,88	0,00	6.355,92	6.355,92	3.177,96	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:		198.633,88	0,00	144.789,18	125.881,01	72.752,87							
146	O	0/0	18/01	47.280,00	0,00	31.520,00	31.520,00	15.760,00	-	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	7.200,00	7.200,00	3.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	8	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.														
148	O	0/0	18/01	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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

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 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	407.168,39	407.168,39	292.831,61	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	10	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		760.480,00	0,00	447.488,39	447.488,39	312.991,61							
208	O	0/0	19/01	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	16988-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, 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 ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00							
252	E	11/2023	23/01	18.840,00	0,00	11.395,48	11.395,48	7.444,52	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	11.395,48	11.395,48	7.444,52							
412	O	0/0	16/02	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 78/2023, PREGAO ELETRONICO 61/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000175, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		224,85	224,85	0,00	0,00	0,00							
500	G	3/2024	28/02	21.330,00	0,00	13.230,00	11.626,20	9.703,80	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	13.230,00	11.362,95	9.967,05	45939-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.28.00.00	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
		Total do Dia:		42.660,00	0,00	26.460,00	22.989,15	19.670,85							
553	E	4/2024	04/03	160.599,50	0,00	96.358,29	96.358,29	64.241,21	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	658.021,21	658.021,21	0,00	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.														
		Total do Dia:		818.620,71	0,00	754.379,50	754.379,50	64.241,21							
663	E	0/0	15/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00							
764	G	11/2024	27/03	220.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00	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

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 AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024.														
		Total do Dia:		220.000,00	0,00	140.000,00	120.000,00	100.000,00							
835	O	0/0	03/04	47.000,00	0,00	30.008,82	30.008,82	16.991,18	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2105	15	3.3.50.43.02.00.00	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS.														
		Total do Dia:		47.000,00	0,00	30.008,82	30.008,82	16.991,18							
1024	E	0/0	16/04	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
1025	E	0/0	16/04	2.000,00	0,00	1.220,66	1.220,66	779,34	86151-0	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
		Total do Dia:		52.000,00	0,00	51.220,66	51.220,66	779,34							
1061	O	0/0	22/04	1.362,00	0,00	1.362,00	16,34	1.345,66	7493-4	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1068	O	0/0	22/04	600,00	0,00	600,00	7,20	592,80	28595-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.962,00	0,00	1.962,00	23,54	1.938,46							
1189	O	2/2024	02/05	268.800,00	0,00	179.200,00	179.200,00	89.600,00	49602-2	10.301 150	1.600.0000.0065.0	2101	14	3.3.90.39.50.00.00	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO
Especificação:	VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC.														
		Total do Dia:		268.800,00	0,00	179.200,00	179.200,00	89.600,00							
1277	O	0/0	14/05	464,25	0,00	464,25	464,25	0,00	30778-5	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
		Total do Dia:		464,25	0,00	464,25	464,25	0,00							
1350	O	0/0	20/05	380,40	60,86	319,54	319,54	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		380,40	60,86	319,54	319,54	0,00							
1385	O	0/0	22/05	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00							
1547	E	0/0	10/06	50.000,00	0,00	36.744,70	36.744,70	13.255,30	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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		50.000,00	0,00	36.744,70	36.744,70	13.255,30							
1591	O	0/0	14/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1593	O	0/0	14/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	114487-1	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1594	O	0/0	14/06	2.789,85	0,00	2.789,85	0,00	2.789,85	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1596	O	0/0	14/06	970,00	0,00	970,00	11,64	958,36	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1597	O	0/0	14/06	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	49904-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1598	O	0/0	14/06	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00	98639-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	R.S. VAREJO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1609	O	0/0	14/06	2.685,00	0,00	2.685,00	195,24	2.489,76	30778-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		7.673,30	0,00	7.673,30	1.435,33	6.237,97							
1632	E	0/0	17/06	10.000,00	0,00	5.740,20	5.740,20	4.259,80	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:		EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.													
		Total do Dia:		10.000,00	0,00	5.740,20	5.740,20	4.259,80							
1707	O	35/2024	25/06	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1775	O	0/0	01/07	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1776	O	0/0	01/07	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	1052	3	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1777	O	0/0	01/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.08.00.00	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		143.550,00	0,00	143.550,00	143.550,00	0,00							
1802	O	35/2024	02/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	CLESIO MENES BERNARDES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1803	O	35/2024	02/07	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
1804	O	35/2024	02/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		4.175,00	0,00	4.175,00	190,00	3.985,00							
1832	O	0/0	05/07	7.159,26	0,00	7.159,26	5.043,76	2.115,50	30778-5	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1833	O	0/0	05/07	919,00	0,00	919,00	919,00	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 AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1834	O	0/0	05/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1835	O	0/0	05/07	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1837	O	0/0	05/07	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00	5156-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1839	O	0/0	05/07	4.951,56	0,00	4.951,56	4.951,56	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 ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1840	O	0/0	05/07	4.450,00	0,00	4.450,00	53,40	4.396,60	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023,													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1841	O	0/0	05/07	13.774,50	0,00	5.395,50	5.395,50	8.379,00	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 AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1842	O	0/0	05/07	17.080,14	0,00	15.584,60	11.438,06	5.642,08	13845-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1845	O	0/0	05/07	5.232,18	0,00	4.599,60	4.599,60	632,58	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1846	O	0/0	05/07	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1847	O	0/0	05/07	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	101260-6	10.303 150	1.600.0000.0067.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1848	O	0/0	05/07	2.547,36	0,00	2.547,36	2.547,36	0,00	15265-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1851	O	0/0	05/07	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	103216-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1852	O	0/0	05/07	658,50	0,00	658,50	658,50	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 AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1860	O	0/0	05/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	103060-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	ENOQUE INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		111.609,00	0,00	101.101,88	90.443,24	21.165,76							
1911	O	0/0	08/07	27.847,86	0,00	27.847,86	27.847,86	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 AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1912	O	140/2023	08/07	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	14420-7	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0.													
		Total do Dia:		28.557,86	0,00	28.557,86	28.557,86	0,00							
1937	O	0/0	10/07	161,04	0,00	161,04	161,04	0,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1938	O	0/0	10/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	216560-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		536,04	0,00	536,04	536,04	0,00							
1948	O	0/0	12/07	16.618,77	0,00	16.618,77	16.618,77	0,00	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		16.618,77	0,00	16.618,77	16.618,77	0,00							
1963	O	0/0	15/07	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	15581-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1964	O	0/0	15/07	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	8742-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1965	O	0/0	15/07	197,76	0,00	197,76	197,76	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		5.345,56	0,00	5.345,56	5.345,56	0,00							
1980	O	19/2023	17/07	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES, REPARO NO EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA, MANUTENÇÃO DA BOMBA A VÁCUO, AJUSTE DO CABEÇOTE DO REFLETOR E CONSERTO DO ULTRASSOM), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DE AUTOCLAVE E SELADORA, LIMPEZA DE FILTROS E SUSBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO SUGADOR E REPARO NO PEDAL DA GUILHOTINA DA SELADORA), ESF PARIZOTTO (FIXAÇÃO DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SUPORTE DO SUGADO, SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS E VEDAÇÃO DO PEDAL DA CADEIRA, CONSERTO DO ULTRASSOM E DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO (SUBSTITUIÇÃO DO BOCAL GARRAFA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, REPAROS NO COMPRESSOR DE AR E VERIFICAR FUNCIONAMENTO GERAL DO CONJUNTO ODONTOLÓGICO), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, TROCA DA REDE DE AR, REPARO NA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA CADEIRA, AJUSTE DA PRESSÃO DAS PONTAS E TESTE GERAL DO FUNCIONAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TESTE DO FUNCIONAMENTO E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR, AJUSTE DE PRESSAO DAS PONTAS DAS CANETAS, TESTE DO SALGADOR E DO REFLETOR, TESTE DA MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA E DO ULTRASSOM), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
1981	O	19/2023	17/07	6.064,90	0,00	6.064,90	6.064,90	0,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TESTES NO ELETROCARDIÓGRAFO, SUBSTITUIÇÃO DE TERMÔMETROS EM CAIXAS DE VACINA, REPARO NA EM CENTRÍFUGA E NO ELETROCAUTÉRIO, CALIBRAÇÃO DO DESFRIBILADOR), ESF SÃO CRISTÓVÃO (DESOBSTRUÇÃO DA CONEXÃO DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO REGISTRO DE ÁGUA, AJUSTE DO CONECTOR DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO DO SUGADOR E REALIZAÇÃO DE TESTES, CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA BALANÇA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE COMANDO DO SUGADOR E CALIBRAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO), ESF LAR IMÓVEIS (REPARO NO ULTRASSOM, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO REFLETOR DA CADEIRA, REPAROS NA TURBINA DE CANETA E MICRO MOTOR, LIMPEZA E AJUSTES NO CONTRA ÂNGULO, REVISÃO DA VALVULA DE COMANDO DO SPRAY DA PONTA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DE AR DA SERINGA TRIPLICE, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPRESSOR DE AR), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM COMPLETA E DA TRAVA BROCAS, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AR DA CADEIRA E SUBSTITUIÇÃO DOS BOTÕES DE ÁGUA E AR DA SERINGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA, AJUSTE DO SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DAS PONTAS, LIMPEZA DO FILTRO DO SUGADOR), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (REPARO EM VAZAMENTOS DE AR NOS COPOS DOS FILTROS JUNTO AO COMPRESSOR E REDE DE AR, VERIFICAR PRESSÃO DE AR DAS PONTAS, FIXAÇÃO DA TAMPA DO CARTER, CONSERTO DO MICRO MOTOR E DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONSERTO DA SELADORA), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
		Total do Dia:		11.544,90	0,00	11.544,90	11.544,90	0,00							
1989	O	0/0	22/07	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1990	O	0/0	22/07	944,55	0,00	944,55	944,55	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1991	O	0/0	22/07	1.019,60	0,00	572,65	572,65	446,95	29687-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1992	O	0/0	22/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1993	O	0/0	22/07	553,60	0,00	553,60	553,60	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAL IPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1994	O	0/0	22/07	7.566,00	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1995	O	0/0	22/07	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1996	O	0/0	22/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	12593-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		12.393,75	0,00	11.946,80	11.946,80	446,95							
2015	O	5/2024	24/07	9.433,90	0,00	9.433,90	9.433,90	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2016	O	5/2024	24/07	15.890,82	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2017	O	5/2024	24/07	959,96	0,00	959,96	959,96	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.														
2018	O	207/2023	24/07	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2019	O	0/0	24/07	971,70	0,00	971,70	971,70	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2020	O	0/0	24/07	84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	61675-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

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 LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		27.883,68	0,00	27.883,68	27.883,68	0,00							
2023	O	102/2023	25/07	354,75	0,00	354,75	354,75	0,00	373-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2024	O	21/2024	25/07	34.350,27	0,00	34.350,27	34.350,27	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.													
2025	O	5/2024	25/07	178,68	0,00	178,68	178,68	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.													
2026	O	5/2024	25/07	7.865,98	0,00	7.865,98	7.865,98	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01.													
2027	O	0/0	25/07	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	351-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2028	O	0/0	25/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	351-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2029	O	108/2023	25/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	12231-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		43.365,48	0,00	43.365,48	43.365,48	0,00							
2033	O	16/2024	26/07	12.097,62	0,00	12.097,62	12.097,62	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024.													
2034	O	16/2024	26/07	14.224,27	0,00	14.224,27	14.224,27	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024.													
2037	O	35/2024	26/07	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	951-7	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2038	O	35/2024	26/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	951-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
2039	O	35/2024	26/07	2.156,04	0,00	2.156,04	2.156,04	0,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.													
2040	O	35/2024	26/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	951-7	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
2041	O	35/2024	26/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	951-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2042	O	5/2024	26/07	3.801,19	0,00	3.801,19	3.801,19	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2043	O	5/2024	26/07	151,88	0,00	151,88	151,88	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2044	O	0/0	26/07	5.883,00	0,00	5.883,00	5.883,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	ANDRE ANTONIO BROETTO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLINA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, AS 03:20H (APROXIMADAMENTE), NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, SOB CONDUÇÃO DO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 0664960/2024-BO-00245.2024.0000918.														
2045	O	5/2024	26/07	49,81	0,00	49,81	49,81	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2046	O	5/2024	26/07	3.867,33	0,00	3.867,33	3.867,33	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2047	O	5/2024	26/07	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2048	O	16/2023	26/07	6.529,23	0,00	6.529,23	6.529,23	0,00	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2049	E	0/0	26/07	15.000,00	0,00	229,12	229,12	14.770,88	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.44.00.00	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.														
2053	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.														
2054	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2055	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
2056	O	0/0	26/07	125,00	0,00	125,00	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 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA.													
2057	O	0/0	26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2058	O	0/0	26/07	4.876,45	0,00	4.876,45	4.876,45	0,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVULA BOTAO AR/AGUA SERINGA TRIPLICE IMPORTADA, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL ORING GD, ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO CER DABI, CAPA TRASEIRA MICRO MOTOR, ENGRENAGEM PRINCIPAL CA IMP. COMPLETA, TRAVA BROCAS CA DABI, LAMPADA H3 12V 55W, ANEL COMPRESSAO 48MM PISTAO COMPRESSOR MC3/MSV3, CAMISA DO CILINDRO, CJ ROTOR COMPLETO PB - IMP, TAMPA CONTRA ANGULO DABI, MOLA PARA MICROMOTOR, PALHETA PARA MICRO MOTOR, JUNTA DO ENGATE BORDEM 2 FUROS, RESISTENCIA SELADORA 220, CONEXAO RETA PU6 X 1/4 BSP C/ ORING LATAO C/ PVC, MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 2,0 MM, MANGUEIRA SUGADOR 10,2 X 7,0 MM CINZA, VALVULA BOTAO MENOR AR/AGUA SERINGA TRIPLICE DABI, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2059	O	0/0	26/07	3.112,10	0,00	3.112,10	3.112,10	0,00	19901-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA TRIPLA DESIGUAL PONTAS CINZAS, MANGUEIRA SUGADOR 10,2 X 7,0 MM CINZA, ANEL ORING GD, CANETA COMPLETA ULTRASSOM, RELE ELETROMECANICO 220V-ELT0037, BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2060	O	0/0	26/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO.													
2061	O	0/0	26/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO.													
		Total do Dia:		78.942,06	0,00	64.171,18	64.171,18	14.770,88							
2062	O	0/0	29/07	385,45	0,00	385,45	385,45	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2063	O	0/0	29/07	1.026,47	0,00	1.026,47	1.026,47	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2064	O	0/0	29/07	1.779,40	0,00	1.779,40	1.779,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.													
2065	O	0/0	29/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO.													
2066	O	0/0	29/07	6.806,00	0,00	6.806,00	6.806,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.													
2067	O	0/0	29/07	1.942,00	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2068	O	0/0	29/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	36370-7	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
	Total do Dia:			13.799,32	0,00	13.799,32	13.799,32	0,00							
2069	O	0/0	30/07	2.367,40	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP-1 E ENGATE FLEXIVEL DE AÇO INOXIDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2070	O	0/0	30/07	4.707,03	0,00	4.707,03	4.707,03	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.26.01.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2071	O	101/2023	30/07	506,45	0,00	506,45	506,45	0,00	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2072	O	101/2023	30/07	161,52	0,00	161,52	161,52	0,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
2073	O	0/0	30/07	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2074	O	0/0	30/07	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2075	O	0/0	30/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2076	O	0/0	30/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2077	O	0/0	30/07	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2078	O	207/2023	30/07	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2079	O	207/2023	30/07	2.217,82	0,00	2.217,82	2.217,82	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2,17 HORAS EM MECÂNICA R$ 195,00), UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.													
2080	G	0/0	30/07	11.209,91	0,00	3.609,91	3.609,91	7.600,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.99.00.00	ARTHUR COUTINHO VELASQUES
Especificação:		REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.													
		Total do Dia:		28.834,13	0,00	21.234,13	21.234,13	7.600,00							
2081	O	0/0	31/07	53.457,48	53.457,48	0,00	0,00	0,00	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2082	O	0/0	31/07	6.275,36	0,00	6.275,36	75,30	6.200,06	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2086	O	0/0	31/07	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	20686-4	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2087	O	0/0	31/07	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2088	O	0/0	31/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	716-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2090	O	0/0	31/07	1.034,80	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00	11555-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2091	O	0/0	31/07	56.603,76	0,00	56.603,76	56.603,76	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 7/2024													
2092	O	0/0	31/07	2.582,32	0,00	2.582,32	2.582,32	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 7/2024													
2093	O	0/0	31/07	9.417,07	0,00	9.417,07	9.417,07	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 7/2024													
2094	O	0/0	31/07	18.586,94	0,00	18.586,94	18.586,94	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 7/2024													
2095	O	0/0	31/07	1.328,91	0,00	1.328,91	1.328,91	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 7/2024													
		Total do Dia:		150.288,64	53.457,48	96.831,16	90.472,10	6.359,06							
2096	O	0/0	01/08	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 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SÃO LUCAS.													
2097	O	0/0	01/08	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 IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.													
2098	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.													
2099	O	0/0	01/08	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 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.													
2100	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE.													
2101	O	0/0	01/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
2102	O	0/0	01/08	1.790,90	0,00	1.790,90	1.790,90	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 8/2024													
2103	O	1/2024	01/08	296.449,52	0,00	296.449,52	296.449,52	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.													
2104	O	1/2024	01/08	768,15	0,00	768,15	768,15	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
2105	O	1/2024	01/08	165.823,97	0,00	165.823,97	165.823,97	0,00	606717-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.													
2106	O	0/0	01/08	4.420,49	0,00	4.420,49	4.420,49	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 DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
2107	O	0/0	01/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11760-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.													
2108	O	0/0	01/08	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 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL.													
2109	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2110	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.														
2111	O	0/0	01/08	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 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER.														
2112	O	0/0	01/08	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 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.														
2113	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2114	O	0/0	01/08	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 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL.														
2115	O	0/0	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOPSITAL INFANTIL, E LEANDRO BRANDINI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CEMAD.														
2116	O	0/0	01/08	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 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2117	O	0/0	01/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2118	O	0/0	01/08	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 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2119	O	0/0	01/08	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 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2120	O	0/0	01/08	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	CLEUSA TEREZINHA DOS PASSOS 02243882906
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.														
2121	O	0/0	01/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA.														
2122	O	0/0	01/08	18.679,50	0,00	18.679,50	18.679,50	0,00	3286-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2123	O	21/2019	01/08	9.660,50	0,00	9.660,50	9.660,50	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2124	O	21/2019	01/08	14.293,35	0,00	14.293,35	14.293,35	0,00	50967-1	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2125	O	21/2019	01/08	9.661,16	0,00	9.661,16	9.661,16	0,00	11944-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2126	O	2/2022	01/08	9.386,89	0,00	9.386,89	9.386,89	0,00	013004-6	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
2127	O	3/2023	01/08	10.495,13	0,00	10.495,13	10.495,13	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 JULHO DE 2024.														
2128	O	3/2023	01/08	22.815,54	0,00	22.815,54	22.815,54	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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001.														
2129	O	21/2019	01/08	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	11944-X	10.301 150	2.600.0000.0364.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0.														
2130	O	16/2023	01/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	706058-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.69.00.00	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237.														
2131	O	0/0	01/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	VALTEVIR MISTURINI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA.														
2132	O	0/0	01/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	22712-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2133	O	12/2024	01/08	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.														
		Total do Dia:		592.740,91	0,00	592.740,91	592.740,91	0,00							
2134	O	0/0	02/08	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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.														
2135	O	0/0	02/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
2136	O	0/0	02/08	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 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
2137	O	0/0	02/08	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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
2138	O	3/2023	02/08	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 JULHO DE 2024.													
2139	O	21/2019	02/08	11.856,03	0,00	11.856,03	11.856,03	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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004.													
2140	O	21/2019	02/08	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	667134-9	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.													
2141	O	21/2019	02/08	1.811,34	0,00	1.811,34	1.811,34	0,00	667757-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.													
2142	O	21/2019	02/08	9.419,01	0,00	9.419,01	9.419,01	0,00	667757-6	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003.													
2143	O	7/2024	02/08	16.709,00	0,00	16.709,00	16.709,00	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 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024.													
2144	O	16/2024	02/08	19.332,06	0,00	19.332,06	19.332,06	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024.													
2145	O	16/2024	02/08	11.841,45	0,00	11.841,45	11.841,45	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024.													
2146	O	0/0	02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	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 CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS.													
2147	O	0/0	02/08	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	129012-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2148	O	0/0	02/08	864,50	0,00	0,00	0,00	864,50	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2149	O	0/0	02/08	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS

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 ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		91.754,60	0,00	90.545,10	90.545,10	1.209,50							
2150	O	0/0	05/08	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 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
2151	O	0/0	05/08	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 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN.														
2152	O	0/0	05/08	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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2153	O	18/2020	05/08	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 JULHO DE 2024.														
2154	O	9/2024	05/08	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	33739-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2155	O	0/0	05/08	1.901,00	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2156	O	0/0	05/08	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2157	O	0/0	05/08	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2158	O	0/0	05/08	8.883,00	0,00	8.883,00	8.883,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2159	O	0/0	05/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2160	O	207/2023	05/08	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2161	O	207/2023	05/08	492,25	0,00	492,25	492,25	0,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2162	O	207/2023	05/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2163	O	207/2023	05/08	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56913-7	10.301 150	1.710.3210.0079.0	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 EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2164	O	21/2019	05/08	2.717,01	0,00	2.717,01	2.717,01	0,00	102756-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2165	O	20/2023	05/08	17.911,80	0,00	17.911,80	17.911,80	0,00	56323-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULHO, E CAÇADOR/SC NOS DIAS 25 E 29 DE JULHO, TOTALIZANDO 3.210 KM RODADOS. CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 01/07 - 140 KM, CAPINZAL A CHAPECÓ NO DIA 10/07 - 426 KM, CAPINZAL A LUZERNA NO DIA 13/07 - 139 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 18/07 - 290 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 18/07 - 140 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 19/07 - 140KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 19/07 - 180KM, CAPINZAL A FAIBURGO NO DIA 23/07 - 380 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 140 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/07 - 140 KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 25/07 - 350 KM, CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 29/07 - 355 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 30/07 - 145KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA NO 30/07 - 245 KM.														
2166	O	8/2024	05/08	5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	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, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.														
2167	O	0/0	05/08	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.35.00.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		53.687,71	0,00	52.047,71	52.047,71	1.640,00							
2168	O	0/0	06/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAINT HILL.														
2169	O	0/0	06/08	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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP.														
2170	O	0/0	06/08	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 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.														
2171	O	0/0	06/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2172	O	0/0	06/08	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 IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
2173	O	0/0	06/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2174	O	0/0	06/08	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 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2175	O	0/0	06/08	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 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2176	O	0/0	06/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2177	E	0/0	06/08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	86151-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2178	O	0/0	06/08	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 SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2179	O	0/0	06/08	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 SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2180	O	0/0	06/08	301,89	0,00	301,89	301,89	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	POSTO AVENIDA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2181	O	0/0	06/08	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2182	O	0/0	06/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	LUZIA GARCIA BEPPLER

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2183	O	7/2024	06/08	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	46135-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2184	O	84/2024	06/08	1.647,96	0,00	1.647,96	1.647,96	0,00	2474-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM 2354 VAN SPRINTER
QHX0915 VAN SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN SPRINTER
RYJ5B41 FIAT CRONOS
RYJ5G61 FIAT CRONOS
RYZ3G65 FIAT CRONOS
RYE6C86 CHEVROLET SPIN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SXK2A75 CHEVROLET SPIN													
2185	O	84/2024	06/08	701,80	0,00	701,80	701,80	0,00	2474-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.15.00.00	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS														
2186	O	10/2024	06/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA VIECELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
		Total do Dia:		29.988,55	0,00	19.988,55	19.988,55	10.000,00							
2187	O	0/0	07/08	102,91	0,00	102,91	102,91	0,00	2018-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2188	O	6/2024	07/08	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	045416-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.53.00.00	CASA DE APOIO HOPE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO 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.														
2189	O	0/0	07/08	3.316,78	0,00	3.316,78	3.316,78	0,00	32568-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.25.01.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2190	O	145/2023	07/08	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	32568-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.20.00.00	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2191	O	94/2020	07/08	79.565,87	0,00	79.565,87	79.565,87	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 JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023.														
		Total do Dia:		91.531,56	0,00	91.531,56	91.531,56	0,00							
2192	O	16/2024	08/08	48,56	0,00	48,56	48,56	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.														
2193	O	16/2024	08/08	545,10	0,00	545,10	545,10	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66.														
2194	O	21/2019	08/08	7.904,04	0,00	7.904,04	7.904,04	0,00	-	10.301 150	2.600.0000.0365.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003.														
2195	O	20/2024	08/08	89.264,55	0,00	89.264,55	89.264,55	0,00	10585-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2196	O	0/0	08/08	3.239,00	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00	34652-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2197	O	0/0	08/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	12622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2198	O	16/2024	08/08	17.303,71	0,00	17.303,71	17.303,71	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024.														
2199	O	16/2024	08/08	18.956,04	0,00	18.956,04	18.956,04	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			137.801,00	0,00	137.801,00	137.801,00	0,00							
2200	O	23/2019	09/08	633,14	0,00	633,14	633,14	0,00	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2201	O	0/0	09/08	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2202	O	0/0	09/08	3.283,02	0,00	3.283,02	3.283,02	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2203	O	0/0	09/08	886,38	0,00	886,38	886,38	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
2204	O	16/2024	09/08	383,56	0,00	383,56	383,56	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			5.353,10	0,00	5.353,10	5.353,10	0,00							
2205	O	0/0	12/08	54.481,74	0,00	0,00	0,00	54.481,74	282126-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2206	O	0/0	12/08	430,56	0,00	430,56	5,17	425,39	3578-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2207	O	0/0	12/08	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.42.00.00	VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2208	O	0/0	12/08	744,91	0,00	0,00	0,00	744,91	121134-X	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	12	4.4.90.52.12.00.00	SUPERAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2209	O	0/0	12/08	411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	21236-9	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

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 CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2210	O	0/0	12/08	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.0	2111	25	3.3.90.30.36.00.00	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2211	O	16/2024	12/08	613,08	0,00	613,08	613,08	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.														
2212	O	23/2023	12/08	17.860,00	0,00	17.860,00	17.860,00	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 JULHO DE 2024.														
		Total do Dia:		75.950,19	0,00	18.903,64	18.478,25	57.471,94							
2213	O	0/0	13/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	9095-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2214	O	0/0	13/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE														
2215	O	0/0	13/08	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 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.														
2216	O	0/0	13/08	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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES.														
2217	O	0/0	13/08	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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2218	O	0/0	13/08	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO.														
2219	O	0/0	13/08	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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2220	O	0/0	13/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	21142-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2221	O	0/0	13/08	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 SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2222	O	16/2024	13/08	7.354,49	0,00	7.354,49	7.354,49	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
2223	O	35/2024	13/08	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.16.01.00	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2224	O	151/2023	13/08	198,27	0,00	198,27	198,27	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2225	O	151/2023	13/08	4.981,91	0,00	4.981,91	4.981,91	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2226	O	151/2023	13/08	11.563,68	0,00	11.563,68	11.563,68	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2227	O	7/2024	13/08	6.071,00	0,00	6.071,00	6.071,00	0,00	13848-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2228	O	7/2024	13/08	11.682,00	0,00	11.682,00	11.682,00	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 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2229	O	7/2024	13/08	8.066,00	0,00	8.066,00	8.066,00	0,00	40622-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2230	O	7/2024	13/08	13.303,00	0,00	13.303,00	13.303,00	0,00	29075-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2231	O	7/2024	13/08	20.507,00	0,00	20.507,00	20.507,00	0,00	7600-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2232	O	7/2024	13/08	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	14682-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2233	O	9/2023	13/08	26.080,00	0,00	26.080,00	26.080,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2101	14	3.3.90.39.99.00.00	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 JULHO DE 2024.														
		Total do Dia:		116.090,35	0,00	116.090,35	113.570,35	2.520,00							
2234	O	151/2023	14/08	382,45	0,00	382,45	382,45	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2235	O	0/0	14/08	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	1398-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2236	O	17/2023	14/08	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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 JULHO DE 2024.														
2237	O	112/2023	14/08	487,06	0,00	487,06	487,06	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2238	O	16/2024	14/08	257,41	0,00	257,41	257,41	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.														
2239	O	21/2024	14/08	1.012,44	0,00	1.012,44	1.012,44	0,00	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO.														
2240	O	9/2024	14/08	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	132218-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.50.00.00	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024.														
2241	O	16/2024	14/08	17.949,13	0,00	17.949,13	17.949,13	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, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
2242	O	16/2024	14/08	43.083,66	0,00	43.083,66	43.083,66	0,00	389-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
2243	O	0/0	14/08	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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS.														
2244	O	0/0	14/08	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 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2245	O	0/0	14/08	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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
2246	O	0/0	14/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
2247	O	0/0	14/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2248	O	0/0	14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2249	O	0/0	14/08	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 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM.														
	Total do Dia:			88.918,15	0,00	88.918,15	88.918,15	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2250	O	16/2024	15/08	1.022,11	0,00	1.022,11	1.022,11	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.														
2251	E	20/2023	15/08	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	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 ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA.														
2252	O	21/2024	15/08	4.202,18	0,00	4.202,18	4.202,18	0,00	58018-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
2253	O	0/0	15/08	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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 MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
2254	O	16/2024	15/08	14.996,86	0,00	14.996,86	14.996,86	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			33.091,15	0,00	21.931,15	21.931,15	11.160,00							
2255	O	16/2024	16/08	17.260,15	0,00	17.260,15	17.260,15	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024.														
2256	O	16/2024	16/08	481,85	0,00	481,85	481,85	0,00	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024.														
2257	O	35/2024	16/08	1.002,97	0,00	1.002,97	1.002,97	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2258	O	35/2024	16/08	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2259	O	35/2024	16/08	1.923,96	0,00	1.923,96	1.923,96	0,00	11760-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.44.00.00	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2260	O	0/0	16/08	1.344,20	0,00	0,00	0,00	1.344,20	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2261	O	0/0	16/08	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	716-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.10.00.00	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2262	O	0/0	16/08	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2263	O	0/0	16/08	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIAL KS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, 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
2264	O	0/0	16/08	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2265	O	0/0	16/08	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2266	O	0/0	16/08	7.652,30	0,00	0,00	0,00	7.652,30	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2267	O	0/0	16/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2268	O	0/0	16/08	1.477,50	0,00	0,00	0,00	1.477,50	78297-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2269	O	0/0	16/08	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	241-0	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2270	O	0/0	16/08	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2271	O	0/0	16/08	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2272	O	0/0	16/08	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2273	O	0/0	16/08	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	282126-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2274	O	0/0	16/08	638,04	0,00	0,00	0,00	638,04	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2275	O	0/0	16/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	324563-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CINCATARINA.													
2276	O	0/0	16/08	1.000,00	0,00	1.000,00	12,02	987,98	28595-1	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2277	O	0/0	16/08	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40	47348-7	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.													
2278	O	0/0	16/08	1.550,00	0,00	1.550,00	18,60	1.531,40	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2279	O	0/0	16/08	3.225,00	0,00	3.225,00	38,70	3.186,30	12622-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2280	O	0/0	16/08	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	260394-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		63.212,29	0,00	27.829,93	22.124,25	41.088,04							
2281	O	0/0	19/08	7.199,20	0,00	0,00	0,00	7.199,20	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 CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2282	O	0/0	19/08	5.395,19	0,00	0,00	0,00	5.395,19	9111-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2283	O	0/0	19/08	24.478,76	0,00	0,00	0,00	24.478,76	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 ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2284	O	0/0	19/08	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	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 AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2285	O	0/0	19/08	10.059,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	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 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2286	O	0/0	19/08	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	330-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2287	O	0/0	19/08	6.809,60	0,00	0,00	0,00	6.809,60	330-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2288	O	0/0	19/08	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00	103216-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2289	O	0/0	19/08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	103216-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2290	O	0/0	19/08	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	-	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 RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2291	O	0/0	19/08	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-	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 LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2292	O	0/0	19/08	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	-	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 LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2293	O	0/0	19/08	4.614,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00	-	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 CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2294	O	0/0	19/08	2.155,92	0,00	0,00	0,00	2.155,92	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 PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2295	O	0/0	19/08	1.154,98	0,00	0,00	0,00	1.154,98	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 FLUNARIZINA E LIDOCAINA, 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.															
2296	O	0/0	19/08	2.171,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	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 DICLOFENACO, 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 ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2297	O	0/0	19/08	23.758,00	0,00	0,00	0,00	23.758,00	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, 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.															
2298	O	0/0	19/08	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	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 SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2299	O	0/0	19/08	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70	241-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2300	O	0/0	19/08	2.591,40	0,00	0,00	0,00	2.591,40	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 CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2301	O	0/0	19/08	826,50	0,00	0,00	0,00	826,50	5156-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2302	O	0/0	19/08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2303	O	0/0	19/08	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	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 CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2304	O	0/0	19/08	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	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 ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2305	O	0/0	19/08	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	-	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 ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2306	O	0/0	19/08	16.416,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	-	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 DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2307	O	0/0	19/08	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	-	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 AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2308	O	0/0	19/08	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	8132-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2309	O	0/0	19/08	5.158,80	0,00	0,00	0,00	5.158,80	8132-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2310	O	0/0	19/08	858,24	0,00	0,00	0,00	858,24	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2311	O	0/0	19/08	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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 NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2312	O	0/0	19/08	12.264,50	0,00	0,00	0,00	12.264,50	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 CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2313	O	0/0	19/08	9.121,20	0,00	0,00	0,00	9.121,20	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2314	O	0/0	19/08	19.180,50	0,00	0,00	0,00	19.180,50	111300-3	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, 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
2315	O	0/0	19/08	814,20	0,00	0,00	0,00	814,20	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 ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2316	O	0/0	19/08	24.030,87	24.030,87	0,00	0,00	0,00	36235-2	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2317	O	0/0	19/08	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	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 AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2318	O	0/0	19/08	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	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 AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2319	O	0/0	19/08	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2320	O	0/0	19/08	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2321	O	0/0	19/08	74.250,04	0,00	0,00	0,00	74.250,04	760-9	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2322	O	0/0	19/08	11.099,70	0,00	0,00	0,00	11.099,70	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2323	O	0/0	19/08	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00	403-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2324	O	0/0	19/08	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	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 DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2325	O	0/0	19/08	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2326	O	0/0	19/08	2.291,04	0,00	0,00	0,00	2.291,04	79191-1	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2327	O	0/0	19/08	68.620,74	68.620,74	0,00	0,00	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 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2328	O	0/0	19/08	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	51175-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2329	O	0/0	19/08	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	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 ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2330	O	0/0	19/08	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2331	O	0/0	19/08	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2332	O	0/0	19/08	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	11060-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2333	O	0/0	19/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	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 ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2334	O	0/0	19/08	116.940,00	0,00	0,00	0,00	116.940,00	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 GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2335	O	0/0	19/08	5.472,20	0,00	0,00	0,00	5.472,20	15265-X	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2336	O	0/0	19/08	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	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 DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2337	O	0/0	19/08	1.801,80	0,00	0,00	0,00	1.801,80	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 CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2338	O	0/0	19/08	49.962,87	0,00	0,00	0,00	49.962,87	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 AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2339	O	0/0	19/08	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2340	O	0/0	19/08	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2341	O	0/0	19/08	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2342	O	0/0	19/08	2.089,50	0,00	0,00	0,00	2.089,50	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 ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, 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.													
2343	O	0/0	19/08	201,96	0,00	0,00	0,00	201,96	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 CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2344	O	0/0	19/08	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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 ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2345	O	0/0	19/08	68.202,84	0,00	0,00	0,00	68.202,84	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 ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2346	O	0/0	19/08	6.189,00	0,00	0,00	0,00	6.189,00	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 CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2347	O	0/0	19/08	15.651,87	0,00	0,00	0,00	15.651,87	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 CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		706.057,92	92.651,61	0,00	0,00	613.406,31							
2348	O	128/2021	20/08	4.659,97	0,00	4.659,97	223,68	4.436,29	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.													
2349	O	41/2021	20/08	407,90	0,00	81,58	81,58	326,32	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 SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.													
2350	O	16/2024	20/08	1.469,07	0,00	1.469,07	1.469,07	0,00	7237-0-	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 E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.													
		Total do Dia:		6.536,94	0,00	6.210,62	1.774,33	4.762,61							
2351	O	0/0	21/08	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 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.													
2352	O	0/0	21/08	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 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2353	O	0/0	21/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ.													
2354	O	0/0	21/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ.													
2355	O	0/0	21/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ.													
2356	O	0/0	21/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2357	O	0/0	21/08	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775.													
2358	O	0/0	21/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	38496-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775.													
2359	O	8/2024	21/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	581-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
2360	O	16/2024	21/08	378,38	0,00	378,38	378,38	0,00	7237-0-	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 E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.													
2361	O	0/0	21/08	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	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 SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
2362	O	0/0	21/08	600,00	0,00	600,00	600,00	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, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
		Total do Dia:		5.416,50	0,00	5.416,50	5.416,50	0,00							
2363	E	101/2023	22/08	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	56949-6	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA.													
2364	O	0/0	22/08	913,80	0,00	0,00	0,00	913,80	-	10.304 150	2.600.0000.0366.0	2110	23	3.3.90.30.22.01.00	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
2365	O	21/2024	22/08	10.154,93	0,00	10.154,93	10.154,93	0,00	17986-8	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.													
2366	O	16/2024	22/08	3.236,50	0,00	3.236,50	3.236,50	0,00	7917-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
2367	O	16/2024	22/08	50.243,45	0,00	50.243,45	602,93	49.640,52	52576-6	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
2368	O	0/0	22/08	35,00	0,00	35,00	35,00	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 SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2369	O	0/0	22/08	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90	19552-9	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.99.01.00	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ.														
2370	O	0/0	22/08	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 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.														
2371	O	0/0	22/08	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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2372	O	0/0	22/08	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 IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.														
2373	O	16/2024	22/08	18.925,83	0,00	18.925,83	18.925,83	0,00	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			86.426,41	0,00	83.220,71	33.580,19	52.846,22							
2374	O	16/2024	23/08	761,61	0,00	761,61	761,61	0,00	7237-0-	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024.														
2375	O	16/2024	23/08	18.564,32	0,00	18.564,32	18.564,32	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024.														
2376	O	0/0	23/08	1.623,72	0,00	1.623,72	1.623,72	0,00	47516-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ.														
2377	O	0/0	23/08	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 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST.														
2378	O	0/0	23/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
2379	O	0/0	23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
2380	O	0/0	23/08	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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.														
2381	O	0/0	23/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	33771-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.														
2382	O	0/0	23/08	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 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL.													
2383	O	0/0	23/08	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 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.													
2384	O	0/0	23/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP.													
2385	O	0/0	23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5654-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.													
2386	O	0/0	23/08	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.													
2387	O	0/0	23/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
2388	O	0/0	23/08	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 IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA.													
		Total do Dia:		23.449,65	0,00	23.449,65	23.449,65	0,00							
2389	O	0/0	26/08	26.635,56	0,00	26.635,56	26.635,56	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 8/2024													
2390	O	0/0	26/08	12.410,84	0,00	12.410,84	12.410,84	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 8/2024													
2391	O	0/0	26/08	106.389,64	0,00	106.389,64	106.389,64	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 8/2024													
2392	O	0/0	26/08	559.786,52	0,00	559.786,52	559.786,52	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 8/2024													
2393	O	0/0	26/08	180.938,04	0,00	180.938,04	180.938,04	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 8/2024													
2394	O	0/0	26/08	8.694,27	0,00	8.694,27	8.694,27	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 8/2024													
2395	O	0/0	26/08	29.604,25	0,00	29.604,25	29.604,25	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.0	2112	27	3.1.90.11.46.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024													
2396	O	0/0	26/08	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.36.07.00.00	ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS
Especificação:		VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.													
2397	O	0/0	26/08	412,83	0,00	412,83	412,83	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 JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2398	O	0/0	26/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	47154-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA														
2399	O	0/0	26/08	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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP.														
2400	O	0/0	26/08	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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
2401	O	0/0	26/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.														
2402	O	0/0	26/08	3.505,50	0,00	0,00	0,00	3.505,50	13845-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2403	O	0/0	26/08	340,30	0,00	0,00	0,00	340,30	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2404	O	0/0	26/08	2.243,56	0,00	0,00	0,00	2.243,56	30778-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2405	O	0/0	26/08	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2406	O	0/0	26/08	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	-	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	REAL SAUDE - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2407	O	0/0	26/08	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	282126-5	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2408	O	0/0	26/08	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50	247-X	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2409	O	0/0	26/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	48862-3	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2410	O	0/0	26/08	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	106867-9	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.36.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS

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 OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.														
2411	O	0/0	26/08	0,56	0,00	0,56	0,56	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 COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0.														
2412	O	0/0	26/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6.														
2413	O	0/0	26/08	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0.														
2414	O	0/0	26/08	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0064.0	2100	9	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0.														
2415	O	16/2024	26/08	700,49	0,00	700,49	0,00	700,49	7237-0-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.														
2416	O	21/2024	26/08	2.909,90	0,00	2.909,90	30,52	2.879,38	DEP-0	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
	Total do Dia:			950.277,56	0,00	936.592,70	933.012,83	17.264,73							
2417	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	45991-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO.														
2418	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26291-7	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2419	O	0/0	27/08	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 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;														
2420	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	875994-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;														
2421	O	0/0	27/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	25714-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATRICIA AZEVEDO E ANDRÉ BRANDT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
2422	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20282-5	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	FABIO ANTONIO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2423	O	0/0	27/08	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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;														
2424	O	0/0	27/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	79392-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.14.14.00.00	ODAIR JOSE PEZZOLE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
2425	O	18/2024	27/08	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	12114-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2426	O	18/2024	27/08	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	12114-2	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2427	O	101/2023	27/08	280,42	0,00	280,42	0,00	280,42	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2428	O	101/2023	27/08	424,65	0,00	424,65	0,00	424,65	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.16.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1.														
2429	O	0/0	27/08	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	12114-2	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2430	O	0/0	27/08	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	AUTO POSTO DA VOVO LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO.														
		Total do Dia:		7.967,06	0,00	7.967,06	0,00	7.967,06							
2431	O	207/2023	28/08	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2432	O	0/0	28/08	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2433	O	0/0	28/08	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2434	O	0/0	28/08	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, JETCOOLER, JG CABO DE VELAS, JG PISTAO C/ANEIS, JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO, KIT CVA, OLEO SINTETICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2435	O	0/0	28/08	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	36449-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.39.01.00	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2436	O	207/2023	28/08	3.530,78	0,00	3.530,78	0,00	3.530,78	36449-8	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01.														
2437	O	0/0	28/08	3.160,57	0,00	3.160,57	0,00	3.160,57	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLASTICO C/ 6 PC, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2438	O	0/0	28/08	3.642,10	0,00	3.642,10	0,00	3.642,10	56949-6	10.301 150	1.710.3210.0079.0	2100	9	3.3.90.30.24.00.00	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1.														
2439	O	16/2024	28/08	13.635,61	0,00	13.635,61	0,00	13.635,61	58749-4	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024.														
2440	O	0/0	28/08	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI.														
2441	O	0/0	28/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.41.00.00	LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI.														
2442	O	0/0	28/08	880,41	0,00	880,41	0,00	880,41	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.75.00.00	MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.														
2443	O	0/0	28/08	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	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 AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2444	E	0/0	28/08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	86151-0	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
2445	O	8/2024	28/08	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	581-3	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.32.99.00.00	RELOJOARIA REBELATTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00														
2446	O	16/2024	28/08	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	7237-0-	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.														
2447	O	0/0	28/08	597,05	0,00	0,00	0,00	597,05	02-69-0	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 AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			92.549,45	0,00	37.644,40	0,00	92.549,45							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2448	O	16/2024	29/08	16.344,20	0,00	16.344,20	0,00	16.344,20	-	10.303 150	1.500.1002.0002.0	2109	22	3.3.90.32.02.00.00	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024.														
2449	O	12/2023	29/08	1.312,28	0,00	1.312,28	62,99	1.249,29	13164-4	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.77.00.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.														
		Total do Dia:		17.656,48	0,00	17.656,48	62,99	17.593,49							
2450	O	0/0	30/08	934,21	0,00	934,21	11,21	923,00	-	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 N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
2451	O	0/0	30/08	392,45	0,00	392,45	18,84	373,61	-	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.19.00.00	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE														
2452	O	16/2024	30/08	409,13	0,00	409,13	0,00	409,13	7237-0-	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 E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024.														
2453	O	0/0	30/08	84,63	0,00	84,63	2,03	82,60	809030-8	10.301 150	1.500.1002.0002.0	2100	9	3.3.90.39.99.00.00	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Especificação:	VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.														
2454	O	0/0	30/08	3.297,12	0,00	3.297,12	0,00	3.297,12	-	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 8/2024														
2455	O	0/0	30/08	20.758,96	0,00	20.758,96	1.205,74	19.553,22	-	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 8/2024														
2456	O	0/0	30/08	54.868,10	0,00	54.868,10	2.408,82	52.459,28	-	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 8/2024														
2457	O	0/0	30/08	9.976,90	0,00	9.976,90	0,00	9.976,90	-	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 8/2024														
2458	O	0/0	30/08	1.163,84	0,00	1.163,84	0,00	1.163,84	-	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 8/2024														
		Total do Dia:		91.885,34	0,00	91.885,34	3.646,64	88.238,70							
		Total da Entidade:		6.577.811,45	146.754,80	4.932.741,30	4.641.631,75	1.789.424,90							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				6.577.811,45	146.754,80	4.932.741,30	4.641.631,75	1.789.424,90							