Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

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

Data: 28/06/2024

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 0/0 | 02/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 5654-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 02/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O | 0/0 | 02/01 | 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 ALEXSANDRO GIACOMETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDELINA RIBEIRO DE FREITAS E SIDNEI FRIZZO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O | 0/0 | 02/01 | 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 VALDECIR EXPEDITO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SCHEYLA CRISTINA ALVES SCHIMIDT DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 0/0 | 02/01 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 02/01 | 572,40 | 0,00 | 572,40 | 572,40 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 02/01 | 2.130,73 | 0,00 | 2.130,73 | 2.130,73 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR QUENTE, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE OLEO MOTOR, HSW 200 PLUS, OLEO MOTOR, CONJUNTO DE PASTILHAS, MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 02/01 | 727,60 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | - | 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 BARREIRA PROTETORA SPRAY E ESENTA LENCO BARREIRA PROTETORA, MATERIAIS CURATIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 02/01 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CURATIVO ALLEVYN GENTLE BORDER LITE, CURATIVO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 02/01 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 39127-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E RECICLAGEM DE GÁS, DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 02/01 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 39127-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E RECICLAGEM DE GÁS, DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 02/01 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 449,20 | 0,00 | - | 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 BARREIRA PROTETORA SPRAY E ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO, MATERIAL CURATIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O | 0/0 | 02/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 03/01/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 0/0 | 02/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 09/01/2024, IR À TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHIMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR MARIA MARTA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | O | 0/0 | 02/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |

| 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 09/01/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VOLMIR DOMINGOS PAZZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | O | 0/0 | 02/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MARLI TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIEL ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E JOSE NATAL BORTOLUZZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 02/01 | 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 04/01/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR JUCIANE SANTOS TRINDADE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 02/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 05/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 02/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 05/01/2024, IR À FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BRUNO FRANCISCO DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL; | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 0/0 | 02/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 79392-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/01/2024, IR FRAIBURGO/SC, LEVAR LIDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOAO DE JESUS DOS SANTOS, ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 02/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 08/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARTHUR CORREA E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 0/0 | 02/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 08/01/2024, IR A JOINVILLE/SC LEVAR VIVANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO CAVALCANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 0/0 | 02/01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO CLAUDIANE CENAT, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 7.983,93 | 0,00 | 7.983,93 | 7.983,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 23 | E | 0/0 | 05/01 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 86151-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | E | 0/0 | 05/01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 86151-0 | 10.304 150 | 1.600.0000.0066.0 | 2110 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | E | 0/0 | 05/01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 05/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 9243-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALESSANDRO BRAGA RAMOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 11/01/2024, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO MONTE SIÃO ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INCLUSIVA LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO, INTERNADO NAQUELA INSTITUIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 0/0 | 05/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/01/2024, IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR SEBASTIAO PAZ, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA. | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 05/01 | 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 10/01/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR SOELI DE JESUS DOS PASSOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR ESPEDITO GUBERT, JANILSE BAIOLIN, E IRACI DA COSTA PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | O | 0/0 | 05/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 10/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL; E ERIK EMANUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP. | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 0/0 | 05/01 | 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 10/01/2024, IR JOINVILLE/SC, LEVAR DULCE FÁTIMA THOMÉ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT. | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | O | 0/0 | 05/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/01/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LETICIA CAROLINA STEFFENS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE; MARIA DE RIBAMAR BRITO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O | 0/0 | 05/01 | 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 11/01/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 05/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 11/01/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR DANIELA SIMON PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR IVANI LEAL DE MORAES E DIRCE ANTUNES DA COSTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 05/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 5654-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 11/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E GAEL LORENZO LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 05/01 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 39407-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | 29.980.418 FERNANDO DA MOTTA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA-CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO E SENSOR DE ESTACIONAMENTO DO PARACHOQUE TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, SENDO RECUPERAÇÃO DE PINTURA E RETOQUE NO CAPO, DO VEÍCULO CRONOS RYJ8B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 102/2023 | 05/01 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 | 39407-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | 29.980.418 FERNANDO DA MOTTA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO, LATERAL TRASEIRA DO LADO DIREITO E RETOQUE NO CAPO TRASEIRO, DO VEÍCULO CRONOS RYJ8B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 191/2022 | 05/01 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 45367-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00 | CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, NA SALA DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | 0/0 | 05/01 | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 200,50 | 0,00 | 45367-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.24.00.00 | CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREIO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA E LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, NA SALA DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | G | 41/2021 | 05/01 | 3.108,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 2.849,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 81.234,50 | 0,00 | 4.385,50 | 4.385,50 | 76.849,00 | | | | | | | |
| 40 | O | 0/0 | 08/01 | 7.353,34 | 0,00 | 7.353,34 | 7.353,34 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 0/0 | 08/01 | 20.903,75 | 0,00 | 20.903,75 | 20.903,75 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 08/01 | 13.166,24 | 0,00 | 13.166,24 | 13.166,24 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.0 | 2113 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 08/01 | 670,30 | 0,00 | 670,30 | 670,30 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 0/0 | 08/01 | 352,32 | 0,00 | 352,32 | 352,32 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 08/01 | 1.761,63 | 0,00 | 1.761,63 | 1.761,63 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | O | 0/0 | 08/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 5654-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 12/01/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, WONI DA SILVA E NAIR MARCON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA, CASSIANO DA FONSECA E ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | O | 0/0 | 08/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAO MARIA PEREIRA, JOSE CARLOS GORONZI E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO; ISABELLY DOS SANTOS FREITAS E ISABELI CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; IVADIR BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLINICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 08/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 33771-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E NAIR RAMPÃO PARA CCONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 08/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 13/01/2024, IR A TIJUCAS/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 08/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 14/01/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI, DOCELIRIA DAMBROS, FIORENTINA CELESTINA DA ROSA E MANUEL DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | E | 0/0 | 08/01 | 7.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.152,00 | - | 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:** | | 52.234,58 | 0,00 | 45.082,58 | 45.082,58 | 7.152,00 | | | | | | | |
| 52 | O | 0/0 | 11/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR MARIA SALETE DE LIMA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | 0/0 | 11/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA. | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 0/0 | 11/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA E ADRIANA DA COSTA PERIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | O | 0/0 | 11/01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 SERINGA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | 0/0 | 11/01 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 241-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000420, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | 0/0 | 11/01 | 765,60 | 0,00 | 765,60 | 765,60 | 0,00 | 241-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | O | 0/0 | 11/01 | 2.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,80 | 161027-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | 0/0 | 11/01 | 80,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 247-X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | O | 0/0 | 11/01 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 247-X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | O | 0/0 | 11/01 | 6.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,20 | 247-X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 11/01 | 7.190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,40 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 0/0 | 11/01 | 11.410,00 | 0,00 | 11.410,00 | 136,92 | 11.273,08 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO E SPRAY REMOVEDOR, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 0/0 | 11/01 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 11/01 | 1.111,68 | 0,00 | 1.111,68 | 1.111,68 | 0,00 | 16988-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 11/01 | 1.379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,75 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000909, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 44.016,49 | 0,00 | 25.119,18 | 13.846,10 | 30.170,39 | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 15/01 | 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 16/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | 0/0 | 15/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E ISABELI CAMARGO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 0/0 | 15/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/01/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NOHOSPITAL EVANGÉLICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | 0/0 | 15/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 16/01/2024, IR À FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUÍS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | O | 0/0 | 15/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 16/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FABIAN SALAZAR RODRIGUES, NELSON FRANCISCO DA COSTA E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E NO RETORNO BUSCAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 0/0 | 15/01 | 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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IDETE BUZELATTO CHAVES, OLINTO SALVADOR BALBINOT E MARLI LIMA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 15/01 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | - | 10.305 150 | 1.600.0000.0066.0 | 2111 | 25 | 3.3.90.30.35.01.00 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.555,00 | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 3.500,00 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 16/01 | 74.206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.206,20 | - | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE PARTIDA PARA LACTANTES A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS PARA LACTANTES A PARTIR DOS 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTOS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 12 MESES, FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 A 36 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM ARA E DHA, FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUMO DE LACTOSE, ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | 0/0 | 16/01 | 41.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.989,50 | 66709-4 | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | 0/0 | 16/01 | 5.248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.248,50 | - | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM 26 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 49/2023, PREGAO ELETRONICO 049A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000538, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 0/0 | 16/01 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | - | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | POLO REPRESENTACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 0/0 | 16/01 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | - | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | POLO REPRESENTACOES LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000020, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | O | 0/0 | 16/01 | 60.522,00 | 0,00 | 60.522,00 | 60.522,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 0/0 | 16/01 | 2.700,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,66 | 3578-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.32.99.00.00 | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 16/01 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 12 | 4.4.90.52.36.00.00 | VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 47 FOLHAS, CESTO 100 LITROS, ALIMENTAÇÃO DE 220V, MARCA TRITURARE TRX 500T, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 31/2023, PREGAO ELETRONICO 35/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000257, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | E | 0/0 | 16/01 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | - | 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 | 3.533,62 | 0,00 | 27.000,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00 | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | E | 0/0 | 16/01 | 6.500,00 | 0,00 | 445,74 | 0,00 | 6.500,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | G | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 20.900,00 | 39143-3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.99.00.00 | ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ |
| **Especificação:** | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | G | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 20.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.99.00.00 | LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO |
| **Especificação:** | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | G | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 20.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.99.00.00 | LAURA MOSCHEN |
| **Especificação:** | REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MOSCHEN, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 20.900,00 | - | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 16/01 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 16/01/2024, IR A PENHA/SC LEVAR CLACIR APARECIDA STEFANS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 17/01/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARRETO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA; E PAULO TONINI E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 17/01/2024, IR À SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR LUAN DALVES BURILLE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR FABIO DE JESUS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; ENILDA MIGUELINA BELOTTO, PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; MIKAELY DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS PLÁSTICAS. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | O | 0/0 | 16/01 | 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 17/01/2024, IR SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS, ELÓI SCHUMANN, LUÍS VALDIR DOS SANTOS, MARIA NELSI DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR JOACIR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; E RONALDO CRISPIM MACHADO PASRA REALIZAÇÃO POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | O | 0/0 | 16/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/01/2024, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | 0/0 | 16/01 | 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 18/01/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 18/01/2024, IR A PASSO FUNDO/SC LEVAR ZENAIDE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS; ROSANE DE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN; CAMILA PERI PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 18/01/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR SIMONE PEREIRA DUARTE, CLAUDETE TEREZINHA MANICA MAGRO, MARGARIDA DA SILVA E VELOCINDO FACCIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA IVONE PEREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 0/0 | 16/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KARINA DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 102/2023 | 16/01 | 1.128,75 | 0,00 | 1.128,75 | 1.128,75 | 0,00 | 373-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915 (CHAPEAÇÃO NA PORTA LATERAL E NO ESTRIBO DIANTEIRO E TROCA DA GUIA DA PORTA DESLIZANTE); E NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47 (CHAPEAÇÃO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 0/0 | 16/01 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 373-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA DE PORTA DESLIZANTE, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREP, LIXA, MASSA POLIESTER, REBITES, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA LATERAL E NO ESTRIBO DIANTEIRO E TROCA DA GUIA DA PORTA DESLIZANTE DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, E CHAPEAÇÃO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 16/01 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 28010-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.50.00.00 | CLINICA IBS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. JONES SANTOS DE LIZ, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 16/01 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 36449-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO E DE ÁGUA DO RADIADOR NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 E VERIFICAÇÃO DE FALHA E LIMPEZA DE BICO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, E TROCA DE ÓLEO, FILTRO E SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE, EXECUTADO SEM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A IMPUGNAÇÃO DE VALORES DO PL 0207/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | 0/0 | 16/01 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 36449-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO TROCA CENTRAL DO CINTO DE SEGURANÇA E TROCA DE LÂMPADA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EXECUTADO SEM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A IMPUGNAÇÃO DE VALORES DO PL 0207/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | 0/0 | 16/01 | 5.006,00 | 0,00 | 5.006,00 | 5.006,00 | 0,00 | 36449-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, LIMPA BICO, REPARO TBI, VELA, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DAGUA, MANGUEIRA AGUA, OLEO SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO E SENSOR DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SENDO VERIFICAÇÃO DE FALHA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO E DE ÁGUA DO RADIADOR NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 E VERIFICAÇÃO DE FALHA E LIMPEZA DE BICO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, E TROCA DE ÓLEO, FILTRO E SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE, EXECUTADO SEM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A IMPUGNAÇÃO DE VALORES DO PL 0207/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 0/0 | 16/01 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 36449-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | AUTO MECANICA D&D LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL CINTO SEGURANÇA, LAMPADA FAROL E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SENDO TROCA CENTRAL DO CINTO DE SEGURANÇA E TROCA DE LÂMPADA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EXECUTADO SEM PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A IMPUGNAÇÃO DE VALORES DO PL 0207/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 19/01/2024, IR À CHAPECÓ/SC LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO CDIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 16/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 19/01/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR NEIDE INÊS SURDI BALBINOT E NELSI KOEFENDER PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 0/0 | 16/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/01/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI, MANOEL VALÉRIO DOS REIS, MARIA MARILENE DE MATTOS, DOCELIRIA DAMBROS E FIORENTINA CELESTINA DA ROSA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA, CLEITON ERICK SARMENTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 16/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/01/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNHA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 0/0 | 16/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ODETE CLARI GORONZI E JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E ARIADNE BOTTEGA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | E | 41/2021 | 16/01 | 9.533,88 | 0,00 | 794,49 | 794,49 | 8.739,39 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 0/0 | 16/01 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 39127-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, SENDO TROCA DO COMPRESSOR E RECICLAGEM DE AR, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | O | 0/0 | 16/01 | 4.085,00 | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 4.085,00 | 39127-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | I9 AUTO MECANICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR SANDEN, OLEO PAG, VALVULA EXPANSAO, GAS REFREIGERANTE AR CONDICIONADO E OLEO PAG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, TROCA DO COMPRESSOR, DO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915 E NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 0/0 | 16/01 | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00 | - | 10.306 160 | 1.500.1002.0002.0 | 2114 | 29 | 3.3.90.32.99.00.00 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES ATÉ OS 6 MESES DE IDADES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 502.909,49 | 0,00 | 112.518,60 | 103.804,24 | 399.105,25 | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 17/01 | 440,40 | 0,00 | 440,40 | 440,40 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 17/01 | 3.347,10 | 0,00 | 3.347,10 | 3.347,10 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 17/01 | 3.575,44 | 0,00 | 3.575,44 | 3.575,44 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 17/01 | 8.445,46 | 0,00 | 8.445,46 | 8.445,46 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.0 | 2113 | 28 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 0/0 | 17/01 | 2.532,60 | 0,00 | 2.532,60 | 2.532,60 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 17/01 | 351,89 | 0,00 | 351,89 | 351,89 | 0,00 | - 10.301 155 | | 1.604.0000.0000.0 | 2113 | 28 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 17/01 | 1.876,83 | 0,00 | 1.876,83 | 1.876,83 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 17/01 | 13.141,58 | 0,00 | 13.141,58 | 13.141,58 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 17/01 | 27.526,85 | 0,00 | 27.526,85 | 27.526,85 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 17/01 | 141,66 | 0,00 | 141,66 | 141,66 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | 0/0 | 17/01 | 868,29 | 0,00 | 868,29 | 868,29 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 0/0 | 17/01 | 2.266,47 | 0,00 | 2.266,47 | 2.266,47 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 0/0 | 17/01 | 27.204,34 | 0,00 | 27.204,34 | 27.204,34 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 17/01 | 75.120,06 | 0,00 | 75.120,06 | 75.120,06 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 17/01 | 6.355,62 | 0,00 | 6.355,62 | 6.355,62 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 17/01 | 2.485,40 | 0,00 | 2.485,40 | 2.485,40 | 0,00 | - 10.301 155 | | 1.500.1002.0002.0 | 2112 | 27 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 17/01 | 7.198,92 | 0,00 | 7.198,92 | 7.198,92 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 17/01 | 630,32 | 0,00 | 630,32 | 630,32 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 0/0 | 17/01 | 195.397,11 | 0,00 | 195.397,11 | 195.397,11 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 17/01 | 76.388,48 | 0,00 | 76.388,48 | 76.388,48 | 0,00 | - 10.301 155 | | 1.500.1002.0002.0 | 2112 | 27 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 0/0 | 17/01 | 19.965,88 | 0,00 | 19.965,88 | 19.965,88 | 0,00 | - 10.301 150 | | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.11.42.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 475.260,70 | 0,00 | 475.260,70 | 475.260,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 136 | O | 5/2024 | 18/01 | 1.420,22 | 0,00 | 1.420,22 | 1.420,22 | 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 CLOPIDOGREL, CELECOXIBE, PROMESTRIENO, TRAMADOL, DESVENLAFAXINA, DULOXETINA, CLOPIDOGREL, CITALOPRAM, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 5/2024 | 18/01 | 4.116,61 | 0,00 | 4.116,61 | 4.116,61 | 0,00 | 12710-8 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, GALVUS, PRESSET, METREXATO, SELOZOK, NOURIN, VIBRAL, NOVALGINA, DEXA-CITONEURIN, DONAREN, CITONEURIN, NOEX, PROSSO, BUSCOPAN, SUGANON, BEDOZE, HIXIZINE, VONAU, INSULINA, COLIDIS, PLENANCE, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | 5/2024 | 18/01 | 7.206,89 | 0,00 | 7.206,89 | 7.206,89 | 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 REVIKIDS, FERRONIL, ENOXALOW, SEAKALM, HIDRADOSE E DROPY, MEDICAMENTOS SIMILARES, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 17 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 18/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E CARLA MARIA CARNIEL, BERENICE FATIMA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 0/0 | 18/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 21142-5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/01/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SCHUEURMANN E CELITO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 0/0 | 18/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 5654-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 22/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JONAS MACIEL ANTUNES E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CEPOM; LUÍS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E KAUE JOSE FERREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | 128/2021 | 18/01 | 4.659,97 | 0,00 | 4.659,97 | 4.659,97 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.40.01.00.00 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, TA 008 DE 18/10/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 18/01 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | 247-X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 0/0 | 18/01 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 18/01 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 78297-1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.36.00.00 | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 18/01 | 47.280,00 | 0,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 43.340,00 | - | 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 | 900,00 | 900,00 | 9.900,00 | - | 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 | 200,00 | 200,00 | 2.200,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 11 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | - | 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:** | | | 780.546,69 | 0,00 | 23.068,69 | 23.068,69 | 757.478,00 | | | | | | | |
| 150 | E | 0/0 | 19/01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 86151-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.01.01.00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | O | 0/0 | 19/01 | 9.718,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.718,47 | 18547-7 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | A G KIENEN & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DESLORATADINA, DIPIRONA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | O | 0/0 | 19/01 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 102867-7 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | 0/0 | 19/01 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 102867-7 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | 0/0 | 19/01 | 1.042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,80 | 102867-7 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 19/01 | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 30778-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | O | 0/0 | 19/01 | 6.645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.645,75 | 30778-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, CEFALEXINA, CEFTRAXONA, DEXAMETASONA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | O | 0/0 | 19/01 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | O | 0/0 | 19/01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000389, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | O | 0/0 | 19/01 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 0/0 | 19/01 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 19/01 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | 0/0 | 19/01 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | 0/0 | 19/01 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 0/0 | 19/01 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 0/0 | 19/01 | 5.374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,80 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000413, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | O | 0/0 | 19/01 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | O | 0/0 | 19/01 | 2.991,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,12 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 0/0 | 19/01 | 1.159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,96 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000262, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 19/01 | 5.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | O | 0/0 | 19/01 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | 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 A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 19/01 | 36.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.192,00 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 19/01 | 4.097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,50 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 19/01 | 11.777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.777,32 | 241-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL,DESVENLAFAXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOXICICLINA, NIFEDIPINO E SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | 0/0 | 19/01 | 67.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.893,00 | 5528-X | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELETRONICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 0/0 | 19/01 | 9.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,00 | 5528-X | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 0/0 | 19/01 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 | 28814-4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 0/0 | 19/01 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 65896-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 0/0 | 19/01 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 | 65896-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 0/0 | 19/01 | 58.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.680,00 | 65896-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 0/0 | 19/01 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,00 | 65896-0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 0/0 | 19/01 | 2.474,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,96 | 26000-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | 0/0 | 19/01 | 1.745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,50 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRONICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 0/0 | 19/01 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 19/01 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 161027-9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 19/01 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 161027-9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 19/01 | 10.628,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.628,82 | 161027-9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CARBAMAZEPINA, DELTAMETRINA, ESCITALOPRAM E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 19/01 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 111300-3 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, |
| **Especificação:** | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, 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 ARP23CIN000026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | O | 0/0 | 19/01 | 5.939,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,91 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | M D G COMERCIAL LTDA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 19/01 | 1.021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,20 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 19/01 | 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 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, 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 ARP24CIN000838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | 0/0 | 19/01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13845-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 19/01 | 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,80 | 79191-1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDITON FARMACEUTICA LTDA - |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 19/01 | 4.739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.739,40 | 36235-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 19/01 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 | 36235-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, 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 ARP23CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 19/01 | 23.727,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.727,10 | 36235-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA, CARMELOSE SÓDICA, CETOPROFENO, FENOBARBITAL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | 0/0 | 19/01 | 35.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.748,00 | 36235-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, 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 ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | 0/0 | 19/01 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, 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 ARP24CIN000037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 0/0 | 19/01 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 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 A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, 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 ARP23CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | 0/0 | 19/01 | 3.236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,90 | 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 A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, DOMPERIDONA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | 0/0 | 19/01 | 5.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,00 | 55311-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, 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 ARP23CIN000791, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 19/01 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55311-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, 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 ARP23CIN000235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 19/01 | 2.173,20 | 2.173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55311-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 19/01 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 11060-4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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 ARP23CIN000384, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 19/01 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 | 11060-4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 19/01 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 101260-6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, 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 ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 19/01 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 101260-6 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, 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 ARP23CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | O | 0/0 | 19/01 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 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 SINVASTATINA, 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 ARP23CIN001005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 0/0 | 19/01 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | 0/0 | 19/01 | 15.821,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.821,08 | 16988-9 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, BUDESONIDA, CLOMIPRAMINA, DEXCLORFENIRAMINA, METILDOPA E PARECETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | 0/0 | 19/01 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 0/0 | 19/01 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, 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 ARP23CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | O | 0/0 | 19/01 | 2.751,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,30 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, 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 ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | 0/0 | 19/01 | 1.559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,88 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, 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 ARP23CIN000199, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | 0/0 | 19/01 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, 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 ARP23CIN000043, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | O | 0/0 | 19/01 | 1.861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,50 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, 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 ARP23CIN000046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 19/01 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 30332-1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, 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 ARP23CIN000830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 0/0 | 19/01 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 | 30332-1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, 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 ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | 0/0 | 19/01 | 352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,80 | 9553-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WERBRAN, 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 ARP23CIN000642, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 19/01 | 2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,00 | 9553-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 0/0 | 19/01 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 9553-2 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 559.647,47 | 4.333,20 | 0,00 | 0,00 | 555.314,27 | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 22/01 | 76.867,76 | 0,00 | 76.867,76 | 76.867,76 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 0/0 | 22/01 | 10.605,49 | 0,00 | 10.605,49 | 10.605,49 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 0/0 | 22/01 | 330.189,84 | 0,00 | 330.189,84 | 330.189,84 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 0/0 | 22/01 | 35.395,60 | 0,00 | 35.395,60 | 35.395,60 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 0/0 | 22/01 | 15.324,37 | 0,00 | 15.324,37 | 15.324,37 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | O | 0/0 | 22/01 | 43.284,42 | 0,00 | 43.284,42 | 43.284,42 | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | O | 0/0 | 22/01 | 8.964,93 | 0,00 | 8.964,93 | 8.964,93 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.0 | 2113 | 28 | 3.1.90.11.46.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | O | 0/0 | 22/01 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.36.07.00.00 | LUANA MENDES RODRIGUES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | 0/0 | 22/01 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 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 03 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | O | 0/0 | 22/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/01/2024, IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR JOSE PETRY BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITÃO SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR PIETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 22/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLARICE DA MOTTA E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 22/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR NARA ROSELI BERNARDES E IVONE MARIA PIOVEZAN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 22/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 5654-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 24/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MURILO KAIO DAMBROZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | 0/0 | 22/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/01/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | 0/0 | 22/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 24/01/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR MAURO FRANKE E NAIR RECH MASSON PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | 0/0 | 22/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 24/01/2024, IR À FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GAEL LORENZO VANCIN PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | 0/0 | 22/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 21142-5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/01/2024, IR A LAGES/SC LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; TEREZINHA SALETE DA SILVA, ROSELI ALMEIDA RAMOS, MARLENE DE SOUZA E ELIANE MIRIAN FORMAIO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO; E WALTER BOF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | 0/0 | 22/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/01/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | 0/0 | 22/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 33771-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 25/01/2024, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ADELMO KUNRATH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS CLINICA SADALLLA AMIN GHANEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | O | 0/0 | 22/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 26/01/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR SINARA REGINA DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; MARLENE MARIA LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | 0/0 | 22/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 33771-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/01/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR ELIZETE LUZIA TOMASI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH E EUCLIDES BELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | O | 0/0 | 22/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RHYAN SPIRONELLO TIDES E TEREZINHA APARECIDA ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | 101/2023 | 22/01 | 283,10 | 0,00 | 283,10 | 283,10 | 0,00 | 56949-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00 | MULTISERVICE LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SENDO INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NOVOS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RETIRADA DE LONAS DAS CALHAS, DESENTUPIMENTO DE RALOS E VERIFICAR ENCANAMENTOS TRANCADOS NO ESF LAR IMÓVEIS E CONSERTO DE ENCANAMENTO TRANCADO EM CIMA DO TELHADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 0/0 | 22/01 | 1.310,74 | 0,00 | 1.310,74 | 1.310,74 | 0,00 | 56949-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.24.00.00 | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE GORDURA, ADESIVO PVC, TUBO ÁGUA FRIA, TE SOLDAVEL, JOELHO, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA, MANGUEIRA, SIFÃO E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NOVOS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RETIRADA DE LONAS DAS CALHAS, DESENTUPIMENTO DE RALOS E VERIFICAR ENCANAMENTOS TRANCADOS NO ESF LAR IMÓVEIS E CONSERTO DE ENCANAMENTO TRANCADO EM CIMA DO TELHADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 101/2023 | 22/01 | 558,75 | 0,00 | 558,75 | 558,75 | 0,00 | 56949-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00 | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E INTERRUPTORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | 0/0 | 22/01 | 2.614,93 | 0,00 | 2.614,93 | 2.614,93 | 0,00 | 56949-6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.26.01.00 | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED, LUMINÁRIA, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, INTERRUPTOR, LAMPADA LED E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E INTERRUPTORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | 108/2023 | 22/01 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 12231-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.12.00.00 | JV TORNEARIA LTDA - ME |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | 0/0 | 22/01 | 47.786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.786,10 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | 0/0 | 22/01 | 7.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,00 | 8504-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 MARCA GOODYEAR, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | 0/0 | 22/01 | 3.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624,72 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17.5 MARCA PROVATO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | 0/0 | 22/01 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 8504-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.19.00.00 | MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 MARCA GOODYEAR, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 597.576,75 | 0,00 | 532.327,93 | 532.327,93 | 65.248,82 | | | | | | | |
| 252 | E | 11/2023 | 23/01 | 18.840,00 | 0,00 | 1.213,08 | 1.213,08 | 17.626,92 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | 0/0 | 23/01 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 55311-5 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2109 | 22 | 3.3.90.32.02.00.00 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 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 ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 19.215,00 | 0,00 | 1.213,08 | 1.213,08 | 18.001,92 | | | | | | | |
| 254 | O | 0/0 | 24/01 | 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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/01/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E FATIMA APARECIDA ALVES, PARA CONSULTA E EXAMES 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | O | 0/0 | 24/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 48601-9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 29/01/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIA SANGUANINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | 0/0 | 24/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 79392-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 29/01/2024, IR SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ELISANGELA BAGNOLIN PARA CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | 0/0 | 24/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 9095-4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 29/01/2024, IR À CURITIBANOS/SC LEVAR SUSANA FRACASSO TIDRE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ, E A SANTA CECILIA/SC LEVAR CLAUDETE TEREZINHA MANICA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | 0/0 | 24/01 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 45991-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/01/2024, IR A NOVA VENEZA/SC LEVAR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | 0/0 | 24/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 79392-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE NO DIA 30/01/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR MARIA SALETE DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | 0/0 | 24/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 111218-0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | FLAVIO PAULO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 30/01/2024 IR A XANXERE/SC, LEVAR ROBERTO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA ULTRA DIAGNOSTICO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NEUZA DA GRAÇAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | 0/0 | 24/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 26291-7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARLI HENICKA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITORIA BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | 0/0 | 24/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 21142-5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/01/2024, IR A PENHA/SC LEVAR CLACIR APARECIDA STEFANES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | 0/0 | 24/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 30/01/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | 0/0 | 24/01 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 11760-9 | 10.305 150 | 1.600.0000.0066.0 | 2111 | 25 | 3.3.90.39.99.00.00 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO "DEZEMBRO VERMELHO", ENTRE OS DIAS 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | 91/2019 | 24/01 | 664,64 | 0,00 | 664,64 | 0,00 | 664,64 | 12114-2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VERIFICAR COMPUTADORES, ORGANIZAR CABO DE REDE, TROCA DE COOLER DA FONTE E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR E TROCAR SSD, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; TROCA DE FONTE NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA E VERIFICAR PONTOS DE INTERNET NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE PONTOS DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | 0/0 | 24/01 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 12114-2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.17.00.00 | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, FONTE KMEX, MEMORIA ADATA, PATCH CORD, PLACA MÃE E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VERIFICAR COMPUTADORES, ORGANIZAR CABO DE REDE, TROCA DE COOLER DA FONTE E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR E TROCAR SSD, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL; TROCA DE FONTE NO ESF PARIZOTTO, VERIFICAR COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA E VERIFICAR PONTOS DE INTERNET NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE PONTOS DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 5.089,64 | 0,00 | 5.089,64 | 750,00 | 4.339,64 | | | | | | | |
| 267 | O | 0/0 | 26/01 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 100-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | 0/0 | 26/01 | 1.471,10 | 0,00 | 1.471,10 | 1.471,10 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 1.435,10 E TARIFAS NORMAIS R$ 36,00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 12.101-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | 0/0 | 26/01 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0064.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00 | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 49.276-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.516,10 | 0,00 | 1.516,10 | 1.516,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 270 | O | 0/0 | 30/01 | 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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/01/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LAERCIO COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HAILL; E BADRUL MIAH E LEONIR LUIZ MIQUELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | O | 0/0 | 30/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 57162-8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.14.14.00.00 | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 31/01/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES E ISIS HELENA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | 0/0 | 30/01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.39.41.00.00 | RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDINE CENAT, VALDILE DURIGON, MARLI LIMA DA COSTA, OSVALDO DA LUZ, LEONI DA ROSA RODRIGUES E AKUVUVI DAVON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 30/01 | 1.252,73 | 0,00 | 1.252,73 | 15,03 | 1.237,70 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, ÓLEO MOTOR E CORREIA TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41 E MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 0/0 | 30/01 | 1.064,15 | 0,00 | 1.064,15 | 51,08 | 1.013,07 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 9 | 3.3.90.30.39.01.00 | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41 E MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B61, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.746,88 | 0,00 | 2.746,88 | 66,11 | 2.680,77 | | | | | | | |
| 275 | O | 0/0 | 31/01 | 994,54 | 0,00 | 994,54 | 0,00 | 994,54 | - | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | 0/0 | 31/01 | 58.773,38 | 0,00 | 58.773,38 | 3.521,04 | 55.252,34 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.0 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | 0/0 | 31/01 | 3.298,98 | 0,00 | 3.298,98 | 0,00 | 3.298,98 | - | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | 0/0 | 31/01 | 9.366,50 | 0,00 | 9.366,50 | 4.080,29 | 5.286,21 | - | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | 0/0 | 31/01 | 19.568,24 | 0,00 | 19.568,24 | 0,00 | 19.568,24 | - | 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 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 92.001,64 | 0,00 | 92.001,64 | 7.601,33 | 84.400,31 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 3.226.534,86 | 4.333,20 | 1.329.369,45 | 1.217.961,29 | 2.004.240,37 | | | | | | | |

| 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:** | | | | 3.226.534,86 | 4.333,20 | 1.329.369,45 | 1.217.961,29 | 2.004.240,37 | | | | | | | |