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 SAUDE CAPINZAL

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	2.588,35	1.926,36	6.429,64	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.99.00.	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 TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		8.356,00	0,00	2.588,35	1.926,36	6.429,64							
81	E	0/0	03/01	20.000,00	0,00	12.263,04	12.263,04	7.736,96	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	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. TA 003 DE 13/11/2024.

		Total do Dia:		20.000,00	0,00	12.263,04	12.263,04	7.736,96							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	1.036,00	1.036,00	2.072,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.07.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O ANO DE 2025.

		Total do Dia:		3.108,00	0,00	1.036,00	1.036,00	2.072,00							
121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	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 2025.

122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	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 2025.

123	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	ARTHUR COUTINHO VELASQUES

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

124	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		91.200,00	0,00	30.400,00	30.400,00	60.800,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
129	O	0/0	10/01	20.047,50	0,00	20.047,50	240,57	19.806,93	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
144	O	0/0	10/01	4.032,00	1,00	4.031,00	4.031,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
159	O	0/0	10/01	2.419,56	0,00	2.419,56	2.419,56	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	20.488,00	20.488,00	40.976,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	4	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.														
169	O	0/0	10/01	14.040,00	0,00	4.680,00	4.680,00	9.360,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.														
170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	1.040,00	1.040,00	2.080,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.														
		Total do Dia:		105.123,06	1,00	52.706,06	32.899,13	72.222,93							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	1.504,60	1.504,60	3.495,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	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 2025.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	1.504,60	1.504,60	3.495,40							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	3.504,28	2.628,21	7.884,63	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
205	O	0/0	20/01	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES

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 FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,

		Total do Dia:		10.719,34	0,00	3.710,78	2.834,71	7.884,63							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	12.633,79	7.262,19	34.737,81	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	33	3.3.91.39.44.00.	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 2025.

		Total do Dia:		42.000,00	0,00	12.633,79	7.262,19	34.737,81							
280	O	0/0	28/01	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

281	O	0/0	28/01	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.203,00	531,00	672,00	672,00	0,00							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	95.872,58	95.872,58	704.127,46	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE

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 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.

		Total do Dia:		800.000,04	0,00	95.872,58	95.872,58	704.127,46							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	5.324,85	3.631,55	17.667,85	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		21.299,40	0,00	5.324,85	3.631,55	17.667,85							
324	E	0/0	03/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	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. TA 003 DE 13/11/2024.

348	O	0/0	03/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, 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
349	O	0/0	03/02	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
350	O	0/0	03/02	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
356	O	0/0	03/02	599,93	0,00	599,93	599,93	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID PARA UTILZIAÇÃO NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
357	O	0/0	03/02	33,84	0,00	33,84	33,84	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
358	O	0/0	03/02	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
359	O	0/0	03/02	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
362	O	0/0	03/02	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
375	O	0/0	03/02	8.075,80	0,00	8.075,80	8.075,80	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
376	O	0/0	03/02	1.087,80	0,00	1.087,80	1.087,80	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, 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
378	O	0/0	03/02	1.694,10	0,00	916,50	11,00	1.683,10	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
379	O	0/0	03/02	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
382	O	0/0	03/02	4.609,45	0,00	4.609,45	3.822,44	787,01	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
383	O	0/0	03/02	11.298,24	0,00	11.298,24	11.298,24	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
388	O	0/0	03/02	2.338,00	0,00	2.338,00	2.338,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
391	O	0/0	03/02	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
411	O	0/0	03/02	766,80	0,00	766,80	766,80	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
412	O	0/0	03/02	38.588,53	0,00	36.902,24	36.902,24	1.686,29	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
413	O	0/0	03/02	24.843,49	0,00	19.863,49	19.863,49	4.980,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
415	O	0/0	03/02	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
418	O	0/0	03/02	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
431	O	0/0	03/02	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		164.469,22	0,00	157.025,33	155.332,82	9.136,40							
439	O	0/0	06/02	14.563,88	0,00	14.563,88	14.563,88	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
440	O	0/0	06/02	13.949,72	0,00	13.949,72	13.949,72	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		28.513,60	0,00	28.513,60	28.513,60	0,00							
473	O	0/0	10/02	915,90	0,00	915,90	915,90	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
477	O	0/0	10/02	982,75	0,00	982,75	982,75	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
479	O	0/0	10/02	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
480	O	0/0	10/02	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

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 VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA ESTERILIZAÇÃO DE DESTILADORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		2.435,15	0,00	2.435,15	2.435,15	0,00							
500	O	0/0	13/02	7.152,00	0,00	7.152,00	7.152,00	0,00	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	JN PNEUS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
513	O	0/0	13/02	773,89	0,00	773,89	773,89	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
514	O	0/0	13/02	574,72	21,34	553,38	553,38	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		8.500,61	21,34	8.479,27	8.479,27	0,00							
549	O	0/0	19/02	133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
550	O	0/0	19/02	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	-6	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
552	O	0/0	19/02	260,64	0,00	260,64	260,64	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
554	O	0/0	19/02	3.152,10	0,00	3.152,10	3.152,10	0,00	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
555	O	0/0	19/02	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, 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
556	O	0/0	19/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
557	O	0/0	19/02	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
558	O	0/0	19/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ÍRIS CURVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
559	O	0/0	19/02	111,84	0,00	111,84	111,84	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
561	O	0/0	19/02	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.35.02.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
562	O	0/0	19/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			7.979,93	0,00	7.979,93	7.979,93	0,00							
579	O	128/2021	20/02	24.287,75	0,00	14.572,65	9.948,26	14.339,49	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	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, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.														
	Total do Dia:			24.287,75	0,00	14.572,65	9.948,26	14.339,49							
592	O	0/0	26/02	25.372,16	0,00	25.372,16	25.372,16	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
593	O	0/0	26/02	2.416,08	0,00	2.416,08	2.416,08	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

595	O	0/0	26/02	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

596	O	0/0	26/02	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

597	O	0/0	26/02	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

598	O	0/0	26/02	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

599	O	0/0	26/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

600	O	0/0	26/02	808,80	0,00	808,80	808,80	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

601	O	0/0	26/02	215,20	0,00	215,20	215,20	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

604	O	0/0	26/02	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

605	O	0/0	26/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, 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
607	O	0/0	26/02	1.056,80	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
608	O	0/0	26/02	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
609	O	0/0	26/02	104,52	0,00	104,52	104,52	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE MÃO COM CABO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
610	O	0/0	26/02	971,62	0,00	971,62	971,62	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
611	O	0/0	26/02	1.613,04	0,00	1.613,04	1.613,04	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
612	O	0/0	26/02	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
613	O	0/0	26/02	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
615	O	0/0	26/02	875,90	0,00	875,90	875,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO CARDIOCLIP INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000741, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			39.017,22	0,00	39.017,22	37.292,22	1.725,00							
645	O	0/0	03/03	3.035,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS DESFIBRILADORES DE USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001399, 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
646	O	0/0	03/03	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
647	O	0/0	03/03	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
648	O	0/0	03/03	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSE, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
649	O	0/0	03/03	120,98	0,00	120,98	120,98	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
651	O	0/0	03/03	168,86	0,00	168,86	168,86	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
652	O	0/0	03/03	929,80	0,00	929,80	148,95	780,85	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
653	O	0/0	03/03	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
654	O	0/0	03/03	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
655	O	0/0	03/03	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, 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
656	O	0/0	03/03	145,44	0,00	145,44	145,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.09.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSE, SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
657	O	0/0	03/03	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			5.430,02	0,00	5.430,02	4.649,17	780,85							
683	O	0/0	05/03	20.534,16	0,00	4.698,12	4.698,12	15.836,04	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
685	O	0/0	05/03	34.521,71	0,00	13.830,95	13.830,95	20.690,76	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTRÍNA, FINASTERIDA, SACCHAROMYCES BOULARDII, SIMETICONA, TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
686	O	0/0	05/03	26.018,62	0,00	21.917,02	16.092,64	9.925,98	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, LACTULOSE, PARACETAMOL, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA, PROPRANOLOL, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
687	O	0/0	05/03	11.370,45	0,00	11.370,45	11.370,45	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
688	O	0/0	05/03	4.320,00	0,00	2.583,00	2.583,00	1.737,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO AMITRIPTILINA, COMPRIMIDO IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
690	O	0/0	05/03	59.908,05	9,58	4.050,20	4.050,20	55.848,27	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, BILASTINA, BUPROPIONA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, DOXAZOSINA, FUROSEMIDA, ONDANSETRONS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
692	O	0/0	05/03	4.303,48	0,00	4.303,48	4.303,48	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, IVERMECTINA, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

693	O	0/0	05/03	30.835,74	0,00	30.835,74	27.487,69	3.348,05	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ANTORVASTATINA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO,DOMPERIDONA, GLIBENCLAMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

695	O	0/0	05/03	126.620,67	0,00	75.806,08	73.590,98	53.029,69	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MICONAZOL, NITRENDIPINO, NITROFURANTOÍNA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, POLICRESULENO, RETINOL, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

696	O	0/0	05/03	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

697	O	0/0	05/03	4.099,10	0,00	3.743,10	3.743,10	356,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LOPERAMIDA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

698	O	0/0	05/03	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

700	O	0/0	05/03	16.850,00	0,00	2.120,00	2.120,00	14.730,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, VALPROATO DE SÓDIO50 MG, VALPROATO DE SÓDIO 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

701	O	0/0	05/03	1.015,42	0,00	1.015,42	1.015,42	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

703	O	0/0	05/03	49.650,15	0,00	48.562,20	48.562,20	1.087,95	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, BROMAZEPAM 3MG, BROMAZEPAM 6MG, CLONAZEPAM, CLORETO DE SÓDIO, COLECALCIFEROL, COLECALCIFEROL 7.000, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, METOPROLOL, PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

704	O	0/0	05/03	1.799,40	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA 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 LISINOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

705	O	0/0	05/03	5.195,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

706	O	0/0	05/03	18.154,50	0,00	18.154,50	18.154,50	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

707	O	0/0	05/03	5.672,65	0,00	4.445,65	4.445,65	1.227,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, FUROSEMIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

708	O	0/0	05/03	12.589,90	0,00	12.589,90	3.166,85	9.423,05	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

709	O	0/0	05/03	7.702,38	0,00	7.702,38	7.702,38	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LORATADINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

710	O	0/0	05/03	9.696,75	0,00	746,99	746,99	8.949,76	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CILOSTAZOL, METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

711	O	0/0	05/03	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

712	O	0/0	05/03	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

714	O	0/0	05/03	23.581,20	0,00	23.581,20	17.356,80	6.224,40	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, CITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, PARACETAMO,L MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, 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
717	O	0/0	05/03	1.578,40	0,00	1.578,40	1.578,40	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	05/03	9.063,60	0,00	9.063,60	9.063,60	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
720	O	0/0	05/03	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
721	O	0/0	05/03	4.610,16	0,00	4.610,16	55,32	4.554,84	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 624.016-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
722	O	0/0	05/03	212,91	0,00	166,59	2,00	210,91	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
723	O	0/0	05/03	98.997,59	0,00	98.997,59	98.997,59	0,00	-6	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NISTATINA, PROPATILNITRATO, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 624.016-9,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
724	O	0/0	05/03	87.361,91	0,00	87.361,91	53.770,40	33.591,51	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NISTATINA, PROPATILNITRATO, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
735	O	0/0	05/03	732,12	0,00	130,85	130,85	601,27	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, EPINEFRINA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
737	O	0/0	05/03	1.262,98	0,00	1.262,98	1.262,98	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, 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
739	O	0/0	05/03	4.389,61	0,00	4.389,61	4.389,61	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			690.252,61	9,58	514.216,47	448.870,55	241.372,48							
744	O	0/0	06/03	1.017,55	0,00	1.017,55	10,78	1.006,77	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PEÇAS PACOTE, PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, ÓLEO MOTOR MB GEN SAE 5W30, FILTRO DE POEIRA, PEÇAS SUBSTITUÓDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000KM NO VEÍCULO VAN SXK2C65, KM 40.230, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
745	O	0/0	06/03	695,74	0,00	695,74	33,40	662,34	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DURANTE REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO VAN SXK2C65, KM 40.230, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			1.713,29	0,00	1.713,29	44,18	1.669,11							
760	O	0/0	07/03	312,39	0,00	312,39	312,39	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRACAPA PARA ENCARDENAÇÃO, ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
761	O	0/0	07/03	119,40	0,00	119,40	1,43	117,97	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
762	O	0/0	07/03	174,35	0,00	174,35	0,00	174,35	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
763	O	0/0	07/03	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A3, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
764	O	0/0	07/03	683,87	0,00	683,87	683,87	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.794,01	0,00	1.794,01	997,69	796,32							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
775	O	0/0	10/03	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, 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
783	O	0/0	10/03	3.041,94	0,00	3.041,94	3.041,94	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, TOUCA CIRÚRGICA, MATERIAIS AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, 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
784	O	0/0	10/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, 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
785	O	0/0	10/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, 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
786	O	0/0	10/03	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA 12CM X 3M, ATADURA GESSADA 6CM X 2M,ESCOVA SERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, 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
787	O	0/0	10/03	3.084,00	0,00	3.084,00	37,01	3.046,99	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, 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
788	O	0/0	10/03	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000735, 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
789	O	0/0	10/03	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, 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
790	O	0/0	10/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, 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
792	O	0/0	10/03	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
793	O	0/0	10/03	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
794	O	0/0	10/03	18.425,00	0,00	18.425,00	18.425,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000502, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
795	O	0/0	10/03	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
796	O	0/0	10/03	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
797	O	0/0	10/03	8.876,00	0,00	8.876,00	8.876,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
798	O	0/0	10/03	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
799	E	0/0	10/03	80.000,00	0,00	7.991,66	7.991,66	72.008,34	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	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. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		127.832,14	0,00	55.823,80	52.575,31	75.256,83							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	7.455,36	5.866,41	18.110,79	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.

816	O	0/0	11/03	144,87	0,00	144,87	144,87	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	BELA VISTA POSTO DE SERVICOS LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA WILLIAN MACHADO PARA CONDUZIR O PACIENTE JONES LINS ATÉ O MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO.

		Total do Dia:		24.122,07	0,00	7.600,23	6.011,28	18.110,79							
828	O	0/0	13/03	817,95	0,00	740,05	740,05	77,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS ENCONTROS DE IDOSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM O TEMA SÁUDE DO IDOSO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SETE DE JULHO, E NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO LUIZ; E PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" (GRUPO DO INTERIOR), REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.

		Total do Dia:		817,95	0,00	740,05	740,05	77,90							
872	O	0/0	18/03	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

873	O	0/0	18/03	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

874	O	0/0	18/03	3.672,50	0,00	3.324,50	39,89	3.632,61	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM,ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

876	O	4/2025	18/03	9.445,27	0,00	9.445,27	9.445,27	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

877	O	1/2025	18/03	177,15	0,00	177,15	177,15	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.

		Total do Dia:		16.084,72	0,00	15.736,72	11.732,31	4.352,41							
878	O	0/0	19/03	3.554,23	0,00	3.554,23	3.554,23	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO E DISCOS DE FREIO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, KM 50.446, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
879	O	0/0	19/03	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 50.446, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		4.301,73	0,00	4.301,73	4.301,73	0,00							
880	O	0/0	21/03	1.577,56	0,00	1.577,56	1.577,56	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT) NAS RUAS ANGÉLICA PAGGI, FRANCISCO HELT, TÚLIO MANFREDINI, ARMINDO HANEL E JOSÉ DE JESUS, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.														
881	O	1/2025	21/03	18.004,68	0,00	18.004,68	18.004,68	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE MARÇO DE 2025.														
882	O	1/2025	21/03	2.697,84	0,00	2.697,84	2.697,84	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025.														
883	O	0/0	21/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA E JOÃO ROSA PEREIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL REGIONAL.														
884	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI NO DIA 26/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANGELA DA SILVA, PARA EXAME, VALDOMIRO AGOSTINETTO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, LUDIMAR JOSÉ LARA MARCANO, PARA EXAME, INOLDES JOSÉ BORIN, PARA TESTE ERGOMÉTRICO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
885	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIRTON RODRIGUES, PARA CONSULTA PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL; HENRIQUE GABRIEL M. T. DA SILVA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
889	O	0/0	21/03	4.689,70	0,00	4.689,70	4.689,70	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE PEÇAS ELEMENTO, JOGO DE PEÇAS SAPATA, PASTILHA DO FREIO A DISCO, SENSOR DE DESGASTE LONA, FILTRO DE POEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 140.858, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
890	O	0/0	21/03	1.269,90	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS SAPATAS DE FREIO, TROCA DAS PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 140.858, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		28.864,68	0,00	28.864,68	28.864,68	0,00							
891	O	0/0	24/03	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA TRANSMISSÃO LIMPADOR 835MM, EIXO MANCAL PRINCIPAL LIMPADOR, EIXO PRINCIPAL LADO DIREITO 155MM, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR 70MM, TRANSMISSÃO BARRA LIMPADOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
892	O	0/0	24/03	642,56	0,00	642,56	642,56	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO ARS, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR 15W40 DIESEL, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
893	O	207/2023	24/03	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (0,5 HORAS R$ 35,50) NO VEÍCULO VAN QTM 2354, E MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 76,00) E TROCA DO LIMPADOR (2 HORAS R$ 152) DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SÁUDE.														
894	O	0/0	24/03	1.556,06	0,00	1.556,06	1.556,06	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, LÂMPADA FAROL AUXILIAR E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 40.480, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
895	O	0/0	24/03	517,40	0,00	517,40	517,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 40.480, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		4.953,52	0,00	4.953,52	4.953,52	0,00							
896	O	0/0	25/03	5.359,45	0,00	5.359,45	5.359,45	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, LUBRIFICANTES ESPECIAL COM CORDA E HASTES, FREIOS DE PERSIANA, SUPORTE DE PERSIANAS, HASTES DE PERSIANAS E PRESILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF LAR IMÓVEIS.														
897	O	65/2024	25/03	2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF LAR IMÓVEIS.														
898	O	0/0	25/03	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOÃO BATISTA DE ANDRADE, EM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE.														
899	O	1/2025	25/03	56.562,78	0,00	56.562,78	56.562,78	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	4.234,68	880,80	20.292,60	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
901	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	4.234,68	330,30	20.843,10	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
		Total do Dia:		106.959,03	0,00	73.081,59	65.823,33	41.135,70							
902	O	0/0	27/03	296,02	0,00	296,02	296,02	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09, 11, 15, 17 E 29 DE ABRIL DE 2025, PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
903	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 27/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO, BRENDA LURDES BORIN, GISELE RITA PEREIRA E ADRIANA BOTTEGA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. D. DERMATOLOGIA; YOGLIMAR ANDRYCSY A. CANA, PARA EXAME, NA NEP; ARIEL RODRIGUES DA S. I. DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED; JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL UNIMED; TAMIRIS WEBER, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NA CIPED.														
904	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/03/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE E MARILUCI SANTIN, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
905	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY DANIELI CORREA, PARA CONSULTA GENÉTICA, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL INFANTIL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR AMILTON CESAR PEREIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
906	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIARA GABRIELLY RODRIGUES E MARILZA MARIA DE JESUS, PARA EXAME NA BORTOLI E MARQUES; FRANCISCO VITOR BELOTO, VALMIRO ALVES DE CAMPOS, DARCI JOSÉ DE LIMA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
907	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/03/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR WILSON ARTHUR BELOTO, ERENITA SCAPINI, ALCIDES LOPES, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAÇADOR/SC, LEVAR ORLANDO DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, BARBARA DE JESUS FIGUEREDO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT RILL; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VOLNI ROSA CARVALHO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
908	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 28/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JACIRENE ALVES FEREIRA, PARA EXAME E APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR; SAMSSIETOU OURO T. DERMANI, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
909	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL; RUBEN ARQUIMEDES LORONO ANTONIO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NA POLICLÍNICA SANTO.														
910	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 28/03/2025, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA RIVIERA BUSINESS; RETORNO DE BLUMENAU/SC, DAS SERVIDORAS TATIANA DA ROSA, JUCILENE TENUTI SURDI E IANCA MASQUIO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CURSO NO 9° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC.														
911	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 29/03/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DORACI FURTADO E MARIA IVANI DE ANDRADE, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
912	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 30/03/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ.														
913	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NELSI DA COSTA DA MOTA, IVANIR DAS GRAÇAS, MARIA CELIA MAZIERO RAVANELI, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARLEI TEREZINHA DE AZEREDO, PARA EXAME, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.														
914	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 31/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOANA GARIELI DE CHAVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
		Total do Dia:		2.546,02	0,00	2.546,02	2.546,02	0,00							
916	O	1/2025	28/03	2.524,26	0,00	2.524,26	2.524,26	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 05 A 25 DE MARÇO DE 2025.														
918	O	0/0	28/03	425,00	0,00	425,00	5,10	419,90	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, 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
919	O	0/0	28/03	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
920	O	0/0	28/03	84,62	0,00	84,62	1,02	83,60	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
921	O	0/0	28/03	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPOFOL, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
922	O	0/0	28/03	1.999,90	0,00	1.999,90	24,00	1.975,90	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, 3MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
924	O	0/0	28/03	1.073,70	0,00	1.073,70	12,88	1.060,82	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
925	O	0/0	28/03	5.907,60	0,00	5.907,60	0,00	5.907,60	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
926	O	0/0	28/03	28.853,50	0,00	28.853,50	346,24	28.507,26	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
927	O	1/2025	28/03	12.416,76	0,02	12.416,74	12.416,74	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE MARÇO DE 2025.														
928	O	0/0	28/03	14.105,83	0,00	14.105,83	14.105,83	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
929	O	0/0	28/03	30.826,95	0,00	30.826,95	30.826,95	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS

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 3/2025															
930	O	0/0	28/03	92.252,31	0,00	92.252,31	92.252,31	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
931	O	0/0	28/03	1.742,98	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
932	O	0/0	28/03	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
		Total do Dia:		197.088,91	0,02	197.088,89	159.133,81	37.955,08							
933	O	0/0	31/03	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA OS ENCONTROs DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025: DIA 02 NO ESF SAO CRISTOVAO, DIA 09 NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÂO LUIZ, DIA 16 NO INTERIOR E NO DIA 24 NO ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS.															
936	O	0/0	31/03	9.350,00	0,00	9.350,00	112,20	9.237,80	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES, CPU, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
937	O	0/0	31/03	1.386,00	0,00	1.386,00	16,63	1.369,37	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITORES DE NO MÍNIMO 18 E NO MÁXIMO 20, RESOLUÇÃO DE 1366X768, DA MARCA AOC/E970SWHNL, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
940	O	0/0	31/03	3.150,00	0,00	3.150,00	37,80	3.112,20	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
942	O	0/0	31/03	90.080,00	90.080,00	0,00	0,00	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
944	O	0/0	31/03	696,35	0,00	696,35	696,35	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, 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
948	O	0/0	31/03	298,80	0,00	298,80	3,59	295,21	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
949	O	0/0	31/03	1.688,13	0,00	1.688,13	20,26	1.667,87	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
951	O	0/0	31/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
952	O	0/0	31/03	294,08	0,00	294,08	3,53	290,55	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
958	O	0/0	31/03	149,65	0,00	149,65	1,80	147,85	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO HOSPITALAR N°206, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
961	O	0/0	31/03	599,94	0,00	599,94	599,94	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULADOR QUÍMICO TIPO 6, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
962	O	0/0	31/03	202,45	0,00	202,45	0,00	202,45	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
963	O	0/0	31/03	3.347,10	0,00	3.347,10	40,16	3.306,94	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
964	O	0/0	31/03	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ND MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA/MOCHILA PARA APH DE VIAS AÉREAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000672, 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
965	O	25/2024	31/03	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.													
	Total do Dia:			126.168,20	90.080,00	36.088,20	16.268,06	19.820,14							
1000	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ENILDA KOLER DA ROSA, ROSANE NUNES DA SILVA TOALDO, VANIA DA SILVA DE LIMA, PAULO LUCIO TONIAL E VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOPSITAL MAICE, E CLECIR LUCIA PERI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAE NO C.A.D.I.													
1001	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/04/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A BRUSQUE/SC, BUSCAR VALCIDNEI HELT E MARCELO PASCHIAL ANDRIONI, COM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.													
1002	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 03/04/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YOHANNA MERQUICIDEC E EDUARDO PEROTTO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, RAFAELA TIDRE FERREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VITALINA LEONIDES FACIN E ROGER DE CASTILHO BOEIRA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1003	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 03/04/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DRA. MARIA TEREZA.													
1004	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 03/04/2025, IR A PONTE SERRADA/SC, LEVAR MANOEL SIQUEIRA DELGADO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOPSITAL SANTA LUZIA.													
1005	O	0/0	01/04	10.113,64	0,00	10.113,64	10.113,64	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025													
1006	O	0/0	01/04	1.546,58	0,00	1.546,58	1.546,58	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025													
1007	O	0/0	01/04	3.516,76	0,00	3.516,76	3.516,76	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025													
1008	O	0/0	01/04	23.136,84	0,00	23.136,84	23.136,84	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.47.00.	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 4/2025															
1009	O	0/0	01/04	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1010	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 04/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JESSICA URBANO DE MORAES, PARA EXAME NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, ELIZABETE SALETE MAYER DALPOSSO E MARIA ELSI DE AVILA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA , NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBRUGO/SC LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
1011	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHAYANNE GABRIELLY M. DUARTE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL JOANA E GUSMÃO.															
1012	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 04/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAURA VITÓRIA P. SOARES, JOSÉ MANUEL J. LOPES, MATHEUS FELIPE CORREA, VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, PARA EXAMES, NA NEP, FABIO JUNIOR RODRIGUES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIMED, VALENTIN VICENTE FACIN, MARILENE AP. DA SILVA, MATHANIA JEAN LUOIS E DAVI LUCAS DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA, NO CIPED.															
1013	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 05/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR JONES LINS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ.															
1014	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 05/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KELTON LUAN DE MELO, PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA A. M. BOHNER.															
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	0,00	0,00	231.132,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.															
1016	O	0/0	01/04	973,19	0,00	973,19	973,19	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 36W, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, RÉGUA DE TOMADAS E CORDÃO PARALELO 300V X 2,5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 NA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1017	O	0/0	01/04	3.112,86	0,00	3.112,86	3.112,86	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, KIT REPARO REGISTRO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, COLA FRASCO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE MOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1018	O	134/2024	01/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS PARA LED NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1019	O	134/2024	01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VERIFICAR ENCANAMENTO ESTOURADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, TROCA DE TORNEIRA, CONSERTO DE ENCANAMENTO E VASOS SANITÁRIOS, TROCA DE PEÇAS DE CANO ESTOURADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
966	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BONAMIGO, PARA CONSULTA CIRURGIA VASCULAR, NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR MARILENE SALETE MACHADO, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
967	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA BRISIA ALVES TENORIO, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL, SUELI ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEVELIN ACHNEIDER MARCON, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LUCIANE DAMBROS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR IVONE JOSÉ LUCAS E MELLO, ANA CAROLINE, MARCOS DE LIMA DORINI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
968	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 01/04/2025, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR NELSON SCHMIDT, PARA CONSULTA COM OTORRINO, NO HOSPITAL HELIO ANJO ORTIS; DIENEFER CAROLINA F. DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA, NO CAAD; A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, ANGELA MARIA SALDANHA UBIALI, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DR.SILVIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
969	O	0/0	01/04	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000439, 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
970	O	0/0	01/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DA SILVA, NO DIA 02/04/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANDRA APARECIDA KICH BARATIERI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLARICE WEBER PRA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E HELOISE CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
971	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GERONIMO JARBAS CHAVES DA SILVA ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
972	O	0/0	01/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 02/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

973	O	0/0	01/04	1.360,26	0,00	1.360,26	1.360,26	0,00	-	10.301155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025

974	O	0/0	01/04	954,59	0,00	954,59	954,59	0,00	-	10.301155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025

975	O	0/0	01/04	5.821,68	0,00	5.821,68	5.821,68	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025

976	O	0/0	01/04	3.463,20	0,00	3.463,20	3.463,20	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.

977	O	0/0	01/04	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONES ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

978	O	0/0	01/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	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 QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

979	O	0/0	01/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 03/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE CRISTIANE JAQUELINE ZANCAN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.
RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO.

980	O	0/0	01/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 03/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN SXL3C26 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR A REVISÃO 30.000KM.
RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS.

981	O	0/0	01/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, NO DIA 07/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CICLO ORÇAMENTÁRIO - REVISANDO AS FASES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTADORES E NÃO CONTADORES", PROMOVIDO PELA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH, ANEXO A UNOESC, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.
RESSARCIMENTO CAMILA FERRARI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
982	O	24/2024	01/04	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.												
983	O	17/2023	01/04	22.728,75	0,00	22.728,75	22.728,75	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.												
984	O	28/2024	01/04	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.												
985	O	8/2025	01/04	16.059,77	0,00	16.059,77	16.059,77	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.												
986	O	3/2023	01/04	14.490,75	0,00	14.490,75	14.490,75	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.												
987	O	25/2024	01/04	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.												
988	O	18/2020	01/04	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, .												
989	O	2/2022	01/04	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.												
990	O	2/2024	01/04	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.
Especificação:	VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.028-2 INCREMENTO TEMPORÁRIO.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
991	O	25/2024	01/04	25.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

992	O	25/2024	01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

993	O	27/2024	01/04	10.143,54	0,00	10.143,54	10.143,54	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

994	O	1/2024	01/04	310.886,61	0,00	310.886,61	310.886,61	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRO MÉDICO NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS) E 2 (DUAS) ENFERMEIRAS (UMA ENFERMEIRA EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OUTRA ENFERMEIRA NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 22 HORAS), DURANTE O MÊS DE DE MARÇO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

995	O	1/2024	01/04	241.842,17	0,00	241.842,17	241.842,17	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

996	O	1/2024	01/04	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

997	O	0/0	01/04	7.997,76	0,00	7.997,76	7.997,76	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

998	O	1/2024	01/04	754,42	0,00	754,42	754,42	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

999	O	0/0	01/04	430,05	0,00	430,05	430,05	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM O PACIENTE URIEL F. M. MASCARELLO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, REALIZADO PELO DR. CICERO B. DOS SANTOS.

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:		1.100.016,79	0,00	867.935,58	867.935,58	232.081,21							
1020	O	0/0	02/04	394,39	0,00	394,39	394,39	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT) NAS RUAS ERNY EDGAR FLECK, JOSÉ MARIA SANTOS, NELSI ANDRINI, ANTÔNIO PELEGRINI, PLÍNIO BOTARI E FREI CONSTANTINO GUSSO, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.														
1021	O	94/2020	02/04	87.333,90	0,00	87.333,90	87.333,90	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.														
1022	O	1/2025	02/04	93,98	0,00	93,98	93,98	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.														
1023	O	207/2023	02/04	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE REVISÃO DO CHICOTE DO VIDRO ELÉTRICO (3 HORAS R$ 168,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, E TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1024	O	8/2025	02/04	148.789,55	0,00	148.789,55	148.789,55	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1025	O	27/2024	02/04	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	7.680,00	7.680,00	69.120,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
1027	O	18/2024	02/04	614,40	0,00	614,40	614,40	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: TROCA DE FONTE E FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS COMPUTADORES NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE UM NOVO COMPUTADOR, REALIZAÇÃO DE TROCA DE FONTES DE MONITORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1028	O	84/2024	02/04	2.477,54	0,00	2.477,54	2.477,54	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, DOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER, MMB 3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RYZ3G65 FIAT CRONOS, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXL3C26 CHEVROLET SPIN, QII9925 VW/NOVO VOYAGE, QII9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA2388 VW/NOVO VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
1029	O	84/2024	02/04	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
		Total do Dia:		326.101,37	0,00	256.981,37	256.981,37	69.120,00							
1030	O	25/2024	03/04	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.															
1031	O	0/0	03/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA, RODÍZIO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 141.155, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1032	O	0/0	03/04	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2105	15	3.3.50.43.06.00.	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE
Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024, TERMO DE FOMENTO 005/2025 E PLANO DE TRABALHO, ANEXOS. BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0, C/C 56.414-1.														
1033	O	0/0	03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 624.016-9.															
1034	O	0/0	03/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 09/04/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR CELIO LOPES E CLAUDETE BARETTA MASSON PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA, IVETE SCHALY CORDEIRO DOS SANTOS E EDERSON GONÇALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX.														
1035	O	0/0	03/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E MARLAN PATRICK MARTINELI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO BUSINESS.															
1036	O	0/0	03/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA E ASSIS GUERINO BRESSAN PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE ASSIS ODAIR RADAMES FRACASSO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SAINT HILL.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1037	O	0/0	03/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 10/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDIA BALDASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, ELIANE FATIMA DA SILVA, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, VILMAR JOSE SOARES E LUIZ CARLOS BORIN PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, BUSCAR INES BROETO NHAIA EM RETORNO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS.													
1038	O	0/0	03/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 10/04/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO DA SILVA GIBSON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.													
1039	O	0/0	03/04	1.107,44	0,00	1.107,44	1.107,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1040	O	0/0	03/04	564,38	0,00	564,38	564,38	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1041	O	0/0	03/04	1.810,85	0,00	1.810,85	1.810,85	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1042	O	0/0	03/04	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL DE HIGIENE BUCAL INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1043	O	0/0	03/04	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1044	O	0/0	03/04	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1045	O	0/0	03/04	5.999,17	0,00	0,00	0,00	5.999,17	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	XLAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT POE; 02 PORTAS SFP+; THROUGHPUT; MONTÁVEL EM RACK, MARCA BDCOM/S2900-48P6X, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			88.345,09	0,00	75.728,67	75.728,67	12.616,42							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1046	O	1/2025	04/04	10.803,28	0,00	10.803,28	10.803,28	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2025.

1047	O	1/2025	04/04	3.574,25	0,00	3.574,25	3.574,25	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2025.

1048	O	0/0	04/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI POSSAMAI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM EM VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O FUMACÊ A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NAS RUAS DOMINGOS OMIZZOLO, LEONARDO SPADINI E AGENOR TRANCOSO; NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025 NAS RUAS ARISTOCLIDES BARATIERI, NADIR GRAMAZIO DE LIMA, AMÉLIO GASPARETTO E ANSELMO TOALDO; NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025 NAS RUAS ERNÍ EDGAR FECK, JOSÉ MARIA SANTOS, NELSÍ ANDRIONI, ANTONIO PELEGRINI, PLÍNIO BOTARI E FREI CONSTANTINO GUSSO; E NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025 NAS RUAS TULIO MANFREDINI, ARMINDO HANEL, FRANCISCO HELT, JOSÉ DE JESUS E ANGÉLICA PAGGI, TOTALIZANDO 24H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 42.276-0 DENGUE.

1049	O	25/2024	04/04	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

1050	O	0/0	04/04	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO 6MM E FITA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, MATERIAS EMERGENCIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DO ESF SÃO LUIZ, VISANDO SANAR AS AVARIAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS.

1051	O	0/0	04/04	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DURANTE OS ENCERRAMENTOS DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: DIA 05/03 E 02/04 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DIA 12/03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, DIA 19/03 NO INTERIOR, DIA 27/03 NO ESF PARIZOTTO E LAR IMÓVEIS; ENCONTROS DE HIPERTENSOS E DUIABÉTICOS: NO DIA 13/03 NA CIDADE ALTA E INTERIOR, 14/03 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SETE DE JULHO, E NO DIA 15/03 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO LUIZ.

1052	O	0/0	04/04	2.699,37	0,00	2.699,37	2.699,37	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ELEMENTO FILTRO AR MOTOR, VILA IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, OPTKLEEN LIMPA PARA BRISA, PASTILHA DE FREIO, ADITIVO DO COMBUSTÍVEL, PALHETA LIMPADOR, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO E FILTRO DE ÓLEO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 30.512, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1053	O	0/0	04/04	982,50	0,00	982,50	982,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 30.512, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1054	O	0/0	04/04	2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM CÂMBIO LADO ESQUERDO E DIREITO, CUBO FREIO DE MÃO, CUBO RODA TRASEIRA, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, JOGO PALHETA LIMPADOR, LONA FREIO COM SAPATA, ÓLEO MOTOR, RETENTOR DO COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TAMBORES DE FREIO, TAMPA ÓLEO MOTOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 489.295, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1055	O	0/0	04/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-8	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 259.048, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1056	O	0/0	04/04	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 179.175, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1057	O	0/0	04/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR DO PARABRISA, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, KM 243.993, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1058	O	0/0	04/04	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX PLUS RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1059	O	0/0	04/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, FILTRO SECADOR E SENSOR PRESSOSTATO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5B41, KM 116.987, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1060	O	0/0	04/04	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W40, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, KM 389.992, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1061	O	0/0	04/04	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO 5W30 DPF, TUBO RECIRCULAÇÃO, VEDAÇÃO COLETOR, VEDAÇÃO TUBO RECIRCULAÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 281.184, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1062	O	0/0	04/04	4.267,00	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, FILTRO SECADOR, MANGUEIRA PRESSURIZADA AR CONDICIONADO, PORTA RELÊ E RELÊ, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 280.079, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1063	O	0/0	04/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALUMÍNIO SAÍDA COMPRESSOR DE AR, SELO COMPRESSOR DE AR, SENSOR PRESSOSTATO E VÁLVULA DE EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, KM 379.560, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1064	O	0/0	04/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARGA, PEÇA SUBSTITUÍDA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 281.000, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1065	O	207/2023	04/04	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS, VERIFICAR A SUSPENSÃO E FREIOS (4,5 HORAS R$ 402,75) DO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 489.295; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1,5 HORAS R$ 134,25) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 179.175; TROCA DO MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, KM 243.993; TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34; CONSERTO DO AR CONDICIONADO (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 116.987; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1,5 HORAS R$ 178,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, KM 389.992; TROCA DE ÓLEO, FILTRO E TUBO DE RECIRCULAÇÃO (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 281.184; CONSERTO DO AR CONDICIONADO (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 280.079; TROCA DO ESCAPAMENTO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 181.000; TROCA DE MANGUEIRAS E SENSORES (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, KM 379.560, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1066	O	207/2023	04/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-8	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO (1 HORA R$ 89,50)0 NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 259.048, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1067	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAQUEL DA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
1068	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR ELISABETE FIORI E FABIO RODRIGUES PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA. ENZO GABRIEL MORAES SANTOS, DANIELA GUZATTI DALPIVA E SAMANTHA CRISTINA DE LEMOS PARA EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIANE DA COSTA E FRANCINETE ABREU PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, SOLANGE DESSANTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR ORTOPEDIA, TIFANE SOARES DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFÍCIO HUMANITÁ, E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN NA CLÍNICA CDIP.														
1069	O	0/0	04/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 12 E 13/04/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ANDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
1070	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/04/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA; E A BRUSQUE/SC, BUSCAR VALCIDNEI HELT EM RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.														
1071	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 14/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BRENO DHEISON MORAES DA LUZ PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1072	O	0/0	04/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DANIELA CRISTINA DUARTE DELGADO, JENIFER VANESSA M. DO CARMO, PATRÍCIA ALEJANDRA YEGUES RUIZ E BASTOS FRANK FILIPIN, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP; LUIZ A. L. DE MEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE ROSE LUCIANE HORLLE BORSOI COM ALTA DE CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONTE.													
1073	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 14/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIRLEI FATIMA DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E LEANDRO MULLER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1074	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/04/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
1075	O	0/0	04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14 E 15/04/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA ISABEL.													
1076	O	0/0	04/04	418,77	0,00	418,77	418,77	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PARTE PATRONAL.													
1077	O	0/0	04/04	36.032,00	0,00	0,00	0,00	36.032,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			84.115,07	0,00	48.083,07	48.083,07	36.032,00							
1078	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 15/04/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARCO A. GRALHA BRAGATO. PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLINI TRAUMA.													
1079	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 15/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, GUILHERME KRULL, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LEONARDO DUARTE, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL.													
1080	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/04/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.													
1081	O	0/0	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 15/04/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ALISON FERNANDO CORREIA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA BIOTECH ORTOPEDIA; A BRUSQUE/SC LEVAR, ADEMAR KRUMMENAUER, PARA INTERNAMENTO, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

1082	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MABINTY KAEMINTY, DAIANA DOS SANTOS, RAYANE GABRIELLY M. DUARTE, JOEVILLI ALVES DE MELO, PARA EXAME, NO NEP, ANTHONY GABRIEL DE MATOS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, MARIANA APARECIDA CAETANO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO ED.SOLUTARE, VALMIR ANTONIO LANHE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO ED. BUSINESS, ARITON HENRIQUE GAUER, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED.

1083	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 16/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AMROSINA MACHADO, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, PAULO CESAR PINTO ROSA, PARA EXAME HOLTER, SANDRINI LARISSA DO NASCIMENTO, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE.

1084	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR DULCE MARIA MAZIERO, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL REGIONAL; A CONCÓRDIA/SC LEVAR, MARIA SCOPEL CAMPIONE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.

1085	O	0/0	08/04	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1086	O	0/0	08/04	713,52	0,00	0,00	0,00	713,52	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1087	O	0/0	08/04	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURAS EM TECIDO 100% RAYON, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1088	O	0/0	08/04	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1089	O	0/0	08/04	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1090	O	0/0	08/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1091	O	0/0	08/04	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1092	O	0/0	08/04	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1093	O	0/0	08/04	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1094	O	0/0	08/04	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0000352, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1095	O	0/0	08/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PAROCHOQUE, MATERIAL UTILIZADO DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1096	O	0/0	08/04	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR P/ ESM PU, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA, MASSA POLIESTER (MASSA PLÁSTICA), SPECTRA PRIMER (FUNDO), THINNER POLIESTER, TINTA BRANCA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1097	O	125/2024	08/04	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARA COLAR O PARACHOQUE DIANTEIRO (1,5 HORAS R$ 118,50), NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, E PINTURA NA PORTA TRASEIRA ESQUERDA (18 HORAS R$1.404,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRASPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		26.550,92	0,00	3.270,50	3.270,50	23.280,42							
1098	O	0/0	09/04	235,99	0,00	235,99	235,99	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PA C/ BLISTER PA 355 6102 LATINA QUADRADO, TORNEIRA BR ESQUERDA BRANCO PURIFICADOR LATINA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E SÃO LUIZ, E DO LAVA JATO DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS.															
1099	O	0/0	09/04	903,19	0,00	903,19	903,19	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.25.01.	RECK & 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 AQUISIÇÃO DE BUCHA (D) PLÁSTICA VA-8 C/ANEL, CABO PP FLEXÍVEL 2X1,5MM, CAPACITOR 30UF 380V TERMINAL, FITA PVC 100MM DOBRADA 10M, GÁS FREON R22, MANGUEIRA CRISTAL ½ PAREDE 2MM, PARAFUSO 5X45 PHILIPS, PARAFUSOS 6.3X50 SEXTAVADO, SUPORTE SPLIT PLÁSTICO PARA AR DE 12.000BTUS, TUBO DE COBRE ¼ 97C, TUBO DE COBRE 3/8 99C, TUBO DE POLIORETANO CINZA 3/8, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE CINZA 3/8, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO NO APARELHO ANTIGO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA PARA PACIENTES COM DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 - DENGUE.

1100	O	0/0	09/04	4.162,34	0,00	4.162,34	4.162,34	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO U ½, ARRUELA LISA 5/16 FERRO, BUCHA (B) PLÁSTICA VA-6 C/ANEL, BUCHA (D) PLÁSTICA VA-8 C/ANEL, CABO PP 4X1,50MM 1,0KV FLEXÍVEL, CABO PP FLEXÍVEL 2X1,5MM, FIO PARALELO 2X2,5MM, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE PVC PU 48MMX50M, FITA PVC 100MM, DOBRADA 10M, GÁS E-410 A, MANGUEIRA CRISTAL ½ PAREDE 2MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45 , PARAFUSOS 6,3X50 SEXTAVADO, SOLDA VARETA FOSCOPER AG BANHADA, SUPORTES SPLIT PLÁSTICO 45CM, TUBOS DE COBRE ½, ¼, 3/8, TUBOS DE POLIORETANO ½, TUBO DE PILIORETANO CINZA 3/8, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE CINZA ¼, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS, E VERIFICAR BARULHO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PROCEDIMENTOS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, VERIFICAR AR QUE NÃO ESTA GELANDO NA SALA DE CURATIVOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA DO ESTADO, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS NA SALA DE PRÉ-CONSULTA, ALMOXARIFADO 2 DA FARMÁCIA, SALA DE LEITE/FRALDAS E SALA DOS MOTORISTAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E DO ESF PARIZOTTO.

1101	O	0/0	09/04	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS, E VERIFICAR BARULHO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PROCEDIMENTOS DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, VERIFICAR AR QUE NAO ESTA GELANDO NA SALA DE CURATIVOS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA DO ESTADO, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS NA SALA DE PRÉ CONSULTA, ALMOXARIFADO 2 DA FARMACIA, SALA DE LEITE/FRALDAS E SALA DOS MOTORISTAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E DO ESF PARIZOTTO.

1102	O	0/0	09/04	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO NO APARELHO ANTIGO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS (2 HORAS R$ 176,00), INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMAIS (5 HORAS R$ 220) E INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA PARA PACIENTES COM DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.

1103	O	151/2024	09/04	202,51	0,00	202,51	202,51	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO ESF SÃO LUIZ E DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E DO LAVA JATO DO ESF PARIZOTTO.

		Total do Dia:		8.012,03	0,00	8.012,03	8.012,03	0,00							
1104	O	3/2025	10/04	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

1105	O	3/2025	10/04	8.791,38	0,00	8.791,38	8.791,38	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 102 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

1106	O	3/2025	10/04	8.372,16	0,00	8.372,16	8.372,16	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 216 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

1107	O	3/2025	10/04	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.															
1108	O	3/2025	10/04	4.640,80	0,00	4.640,80	4.640,80	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 170 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.															
1109	O	3/2025	10/04	18.408,18	0,00	18.408,18	18.408,18	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 295 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 132 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.															
1110	O	1/2025	10/04	940,62	0,00	940,62	940,62	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025.															
		Total do Dia:		52.781,14	0,00	52.781,14	52.781,14	0,00							
1111	O	1/2025	11/04	7.842,73	0,00	7.842,73	7.842,73	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 04 A 11 DE ABRIL DE 2025.															
1112	O	22/2024	11/04	2.723,40	0,00	2.723,40	2.723,40	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES: CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 12/03 - 332KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 20/02 - 140KM CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 15/03 - 140KM															
1113	O	0/0	11/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9784746-8 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.															
1114	O	0/0	11/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/04/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CRISTIANE JAQUELINE ZANCAN, JOSIANE DOS SANTOS LOPES E FABIO MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS.															
1115	O	1/2025	11/04	1.978,02	0,00	1.978,02	1.978,02	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 08 E 16 DE ABRIL DE 2025.															
1116	O	35/2024	11/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-9	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM INFORMATIVO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1117	O	0/0	11/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 17/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA E BRUNA BEATRIZ WITIUK, PARA EXAME NO NEP, MIGUEL CARLOS DE LIMA PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL.
1118	O	0/0	11/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 18/04/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ANTONIO ALDAIR ALVES SCHMIDT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.
1119	O	0/0	11/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 22/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS ARQUIMEDES LORONO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.
1120	O	0/0	11/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO MARQUES PARA EXAME NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.
1121	O	0/0	11/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21 E 22/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIN; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA.
1122	O	0/0	11/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA MATERNIDADE CARMELA DUTRA.
1123	O	0/0	11/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/04/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.
		Total do Dia:		14.497,18	0,00	14.497,18	14.497,18	0,00							
1124	O	106/2024	14/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2025,
1125	O	6/2025	14/04	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONTEMPLANDO: (1) CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIOS X INTRAORAL COMPLETO; (2) LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA DE RAIOS X INTRAORAL E (3) AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS EPIS ODONTOLÓGICOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1126	O	1/2025	14/04	1.429,05	0,00	1.429,05	1.429,05	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1127	O	1/2025	14/04	54.983,82	0,00	54.983,82	54.983,82	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1128	O	1/2025	14/04	37.399,57	0,00	37.399,57	37.399,57	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1129	O	4/2025	14/04	17.620,31	0,00	17.620,31	17.620,31	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1130	O	4/2025	14/04	12.716,03	0,00	12.716,03	0,00	12.716,03	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1131	O	1/2025	14/04	12.104,64	0,00	12.104,64	12.104,64	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
1132	O	0/0	14/04	9.846,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1133	O	0/0	14/04	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1134	O	0/0	14/04	26.730,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1135	O	0/0	14/04	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, 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
1136	O	0/0	14/04	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1137	O	0/0	14/04	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 13 (treze) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1138	O	0/0	14/04	35.125,38	0,00	35.125,38	35.125,38	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025														
1139	O	0/0	14/04	4.047,04	0,00	4.047,04	4.047,04	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025														
1140	O	0/0	14/04	3.827,44	0,00	3.827,44	3.827,44	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2025														
1141	O	0/0	14/04	100.536,71	0,00	100.536,71	100.536,71	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1142	O	0/0	14/04	13.551,19	0,00	13.551,19	13.551,19	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1143	O	0/0	14/04	603.728,56	0,00	603.728,56	603.728,56	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1144	O	0/0	14/04	188.368,79	0,00	188.368,79	188.368,79	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1145	O	0/0	14/04	23.598,44	0,00	23.598,44	23.598,44	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1146	O	0/0	14/04	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS 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 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG OU XG, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1147	O	0/0	14/04	12.307,64	0,00	0,00	0,00	12.307,64	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1148	O	0/0	14/04	192,60	0,00	0,00	0,00	192,60	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, COM MOTIVOS INFANTIS, CURATIVO REDONDO ADESIVO, PRODUTOS PARA USO DAS SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1149	O	35/2024	14/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.41.00.	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLHAS PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIAZ DA SAÚDE.

1150	O	35/2024	14/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOVOS DE RECEITUÁRIO CONROLE ESPECIAL, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1151	O	35/2024	14/04	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1152	O	35/2024	14/04	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, CADERNETA DE GESTANTE, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1153	O	35/2024	14/04	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1154	O	6/2025	14/04	945,40	0,00	945,40	0,00	945,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONTEMPLANDO: (1) CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIOS X INTRAORAL COMPLETO; (2) LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA DE RAIOS X INTRAORAL E (3) AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS EPIS ODONTOLÓGICOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1155	O	65/2024	14/04	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E

Especificação: VALOR REFEREENTE MEDIÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SALA DOS MOTORISTAS E CONSULTORIO MÉDICO), E CENTRO DE ESPECIALIDADES (SALA DE PSICOLOGIA), DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1156	O	1/2025	14/04	6.583,59	0,00	6.583,59	0,00	6.583,59	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1157	O	22/2024	14/04	542,08	0,00	542,08	13,00	529,08	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.															
		Total do Dia:		1.199.316,63	945,45	1.132.356,04	1.110.813,94	87.557,24							
1158	O	0/0	15/04	280,00	0,00	280,00	3,36	276,64	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, UTILIZADA DURANTE A PEQUENA REFORMA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.															
1159	O	26/2024	15/04	7.348,00	0,00	7.348,00	88,18	7.259,82	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.															
1160	O	0/0	15/04	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, PORCA PARA RODAS, TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA LIMPADOR PARABRISA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PEÇAS SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 160.851, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1161	O	0/0	15/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO AR CONDICIONADO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 229.030, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1162	O	0/0	15/04	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA ÓLEO MOTOR, FLUIDO FREIO DOT4, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, CUBO RODA DIANTEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRO, FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR CONDICIONADO, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA PINGO GRANDE, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CUBO RODA TRASEIRA, BATERIA 60A, BUJAO CARTER, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTÉTICO 5W40, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUPLO COM ABS, FLUIDO DO AR CONDICIONADO E JUNTA DESLIZANTE CAIXA CAMBIO DIREITA E ESQUERDA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 541.113, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1163	O	0/0	15/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A PARA TROCA NO VEÓCULO VOYAGE QII9G65, KM 458.785, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1164	O	0/0	15/04	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (4 HORAS R$ 476,00), PARA TROCA DO FLUIDO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 229.030, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1165	O	0/0	15/04	134,25	0,00	134,25	0,00	134,25	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (1,5 HORAS R$ 134,25) PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E DA TAMPA DO RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA, NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 160.851, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1166	O	0/0	15/04	805,50	0,00	805,50	0,00	805,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (9 HORAS R$ 805,50) PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHA DE FREIOS E REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 541.113, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1167	O	0/0	15/04	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (1 HORA R$ 89,50)PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 117.011, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		13.069,75	0,00	13.069,75	91,54	12.978,21							
1168	O	1/2025	16/04	53.739,40	0,00	53.739,40	644,88	53.094,52	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
		Total do Dia:		53.739,40	0,00	53.739,40	644,88	53.094,52							
1169	O	35/2024	17/04	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: TUBERCULOSE, FEVEREIRO ROXO&LARANJA, MARÇO AZUL MARINHO E ABRIL VERDE.															
1170	O	1/2025	17/04	8.337,14	0,00	8.337,14	0,00	8.337,14	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE ABRIL DE 2025.															
		Total do Dia:		10.832,14	0,00	10.832,14	0,00	10.832,14							
1171	O	1/2025	22/04	649,36	0,00	649,36	0,00	649,36	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025.															
1172	O	0/0	22/04	788,78	0,00	788,78	37,86	750,92	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT) NAS RUAS DANILO GALILEU PICOLI, RICIERI LANHE E JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS, REALIZADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, E NAS RUAS JOSÉ VICARI, DONA LINDA SANTOS E PRESIDENTE NEREU RAMOS, REALIZADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.															
		Total do Dia:		1.438,14	0,00	1.438,14	37,86	1.400,28							
1173	O	0/0	23/04	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), GLICOSE EM JEJUM, PARA A PACIENTE MARIA IVONETE FERREIRA DE S. VIEIRA, PRÓBNP - PEPTIDEO NATRIURETICO N-TERMINAL PARA A PACIENTE NELCI DA COSTA DA MOTTA E BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICORPOS IGM E IGG PARA A PACIENTE SCHAIANE VANESSA URMANN.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1174	O	0/0	23/04	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PART NUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0031/2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1175	O	0/0	23/04	150.848,52	0,00	0,00	0,00	150.848,52	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001017, 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
1176	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 23/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ERALDO CARVALHO DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA ULTRALITHO, JANDIRA FRANK BORSOI, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1177	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR GABRIELA JOSE M. MONROY, PARA EXAME, OSMAR FRANCISCO VARELA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ALTAIR BAGONI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1178	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/04/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISADORA ALVES DE ALMEIDA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, JOCIELI RAGNINI, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NA COT; A ITÁ/SC LEVAR, YIURI SANTOS DE AMARAL, PARA INTERNAMENTO PARTA CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO PEDRO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL UNIMED.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1179	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 23/04/2025, IR A CURITIBA/PR LEVAR AMANDA THAIS GIACOMINI, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 23/04/2025, IR A BLUMENAU/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN, PARA EXAME PETSCAN, NA CLÍNICA ONCOPETSCAN.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1181	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 24/04/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO JOSÉ MARTINELI, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1182	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 24/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JESSICA CAMILA DE O. REGO E LAURA KARINA PAZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; ANTHONI MIGUEL A. IEGUES, PARA EXAME NA DIGIMAX; FRANCISCO VITOR BELOTO E MARIA DA GLÓRIA R. MELLO, PARA EXAME NO HOSPITAL MAICE; INES ALBIERO FACIN, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1183	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 24/04/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR VALTER MORAES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.

1184	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO TOMAVHESKI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; VALDIR FALAVINHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; SUELI CAVALHEIRO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, , NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL.

1185	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIRLEI SALETE V. DE OLIVEIRA, CLAUDETE RIBEIRO, LURDES DA A. MACHADO, ELOISA MARCELA SCHWAIZER, JOÃO PEDRO PARISOTTO, VALNELIR MARIA DA ROSA NIPCE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. DE DERMATOLOGIA; SOLANGE DESSANTI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

1186	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 25/04/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR JOSÉ ADÃO DE MELO, DORACI FURTADO, JAMIR MACHADO, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL N. S. DO PATROCÍNIO.

1187	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 25/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

1188	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/04/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR JANETE APARECIDA CAMASSOLA, ANAN LIDIA NASCIMENTO ABREU, CALEBE NASCIMENTO ABREU, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BÁRBARA DE JESUS F. DE MARIM, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAIT RILL, NADIR LOPES DA ROSA, NOEMI MANDE FRACASSO, IVONETE MARIA DE MORAES HUTHER, PARA EXAME, NA DIGIMAX; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA G. DA ROCHA, ALCIDES LOPES, ANTONIO ALDAIR ALVES SCHMIDT, PARA APLICAÇÃO OFTALMO, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

1189	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 25/04/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARIA DA LUZ OLIVEIRA, DIVANIR ANTONIO RAMPÃO, ADÃO FERREIRA DA SILVA, SIRLEI BORBA DA SILVA, ADILILTON ALVES DOS REIS, DARCI DALPISO, ELENA DALVALE DIQUE, JEAN H. DE ÁVILA, JOSÉ FERREIRA DUARTE, PARA CONSULTA E CIRURGIA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ARGEU OLIVEIRA DA SILVA, ALDETE LÚCIA F. DE MATOS, NEUZA DE AZEREDO, MARISA RECK RIBEIRO, LENI AZEVEDO DA ROCHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ELIO BORBA DA SILVA, ADEMAR GUIMARÃES, MANOEL MACHADO, PARA EXAME, NA DIGIMAX.

1190	O	0/0	23/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 27/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR O FUNCIONÁRIO PÚBLICO NEUDO INNOCENTI, PARA CURSO PRIMEIRO SEMINÁRIO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO SUL CATARINENSE- AMREC E AMESC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1191	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO CIPED; DARIANA JOSÉ PIGAS QUIJADA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO DR. RUI F. CARDOSO; ADEMAR LEAL DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA SUPERA; TAINARA ZAMBONI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO EDIFÍCIO UMANITA; CARMELINA RODRIGUES DE LIMA, PARA EXAME, NO HOSPITAL UNIMED.														
1192	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/04/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO GARCIA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, GENI CASARA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA OFTALMO LAGES, VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA AMA.														
1193	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 28/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADRIEL LORENZO DUARTE, PARA CONSULTA COM OTORRINO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIAS.														
1194	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES FAGUNDES, JOANA SACHET FRETAS DONADEL, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; JULIANA RIBEIRO, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA MARIA BORGES BARRETA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; JOSÉ ADIR BRANCO, PARA EXAME, NO CEPON; ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA SACO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ELIDKSON TOMACHESKI, PARA TROCA DE ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1195	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA,, NO DIA 28/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO, BRUNA CAROLINA TREIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL; NILTON ANTONIO BUSSELATO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CARDIOVASC; A VIDEIRA/SC, LEVAR JULIANO DOMINGUES FERREIRA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ALCIDES LOPES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SALVATORIANO S. M.														
1196	O	0/0	23/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	NEUDO INNOCENTI
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO/PSICÓLOGO, NEUDO INNOCENTI, MATRÍCULA 411081/01, NO DIA 27/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO SUL CATARINENSE - AMREC E AMESC.														
1197	O	0/0	23/04	445,19	0,00	445,19	445,19	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 12.101-0.														
1198	O	0/0	23/04	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-4	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 49.276-0.														
1199	G	11/2025	23/04	1.755.734,09	0,00	0,00	0,00	1.755.734,09	-8	10.301 150	1.631.0000.0000.00	1050	1	4.4.90.51.91.00.	CONSTRUTORA MODULAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1200	O	1/2025	23/04	2.447,66	0,00	2.447,66	0,00	2.447,66	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 16 A 29 DE ABRIL DE 2025.														
		Total do Dia:		1.951.763,46	0,00	7.425,85	3.103,19	1.948.660,27							
1201	O	1/2025	25/04	9.838,01	0,00	9.838,01	0,00	9.838,01	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 18 A 25 DE ABRIL DE 2025.														
1202	O	0/0	25/04	2.421,62	0,00	2.421,62	26,59	2.395,03	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO, MOPAR BRAKE FLUID DOR 4, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61. KM 160.936, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1203	O	0/0	25/04	654,97	0,00	654,97	5,54	649,43	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 116.000, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1204	O	0/0	25/04	298,50	0,00	298,50	14,33	284,17	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 116.000, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1205	O	0/0	25/04	548,60	0,00	548,60	26,33	522,27	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 160.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 160.936, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		13.761,70	0,00	13.761,70	72,79	13.688,91							
1206	O	12/2025	28/04	7.317,45	0,00	7.317,45	497,58	6.819,87	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE: 51 CONSULTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, ENTRE OS DIAS 24 E 31, E 51 CONSULTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, ENTRE OS DIAS 01 E 24.														
1207	O	0/0	28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL PROFESSOR POLYDORO E. NOEMIA ELISABETE BEAL BROETO, PARA CONSULTA BOCOMAXILO, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1208	O	0/0	28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA, PARA CONSULTA LÁBIO LEPORINO COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, NO CENTRINHO.														
		Total do Dia:		7.817,45	0,00	7.817,45	497,58	7.319,87							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1209	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KEUY KAUANI GALVÃO DA ROSA, PARA EXAME, NO NEP, MIGUEL CARLOS SOARES BORGES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, NO INNI, TIFANI SUAES DA SILVA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO EDIFÍCIO EXCELER.														
1210	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA,, NO DIA 30/04/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR VERA LÚCIA CORDEIRO E LOURDES TEREZINHA ANDRADE DE LIMA, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS														
1211	O	0/0	29/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS,, NO DIA 30/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ESTHEFANY JULIA LOPES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO; LEONARDO DUARTE, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; MAINARA MELLOTO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO CEPOM; VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA SACO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1212	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 30/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; KAUANE GABRIELE RODRIGUES, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE.														
1213	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI NO DIA 01/05/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE E ALCIDES LOPES, PARA APLICAÇÃO OFTALMO, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ALISSON SERNAJOTO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.														
	Total do Dia:			750,00	0,00	750,00	0,00	750,00							
1214	O	0/0	30/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JESSIELE BASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 01/05/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, ACOMPANHAR O PACIENTE ALISSON SERNAJOTO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.														
1215	O	1/2025	30/04	419,86	0,00	419,86	0,00	419,86	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025.														
1216	O	0/0	30/04	3.211,38	0,00	3.211,38	30,35	3.181,03	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO PARTÍCULAS FINAS E JOGO DE PEÇAS, PACOTE, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 151.211, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1217	O	0/0	30/04	349,90	0,00	349,90	16,80	333,10	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 151.211, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1218	E	0/0	30/04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	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. TA 003 DE 13/11/2024.													
1219	O	0/0	30/04	13.851,24	0,00	13.851,24	0,00	13.851,24	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1220	O	0/0	30/04	30.999,34	0,00	30.999,34	0,00	30.999,34	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1221	O	0/0	30/04	89.738,64	0,00	89.738,64	325,00	89.413,64	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1222	O	0/0	30/04	1.757,61	0,00	1.757,61	0,00	1.757,61	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1223	O	0/0	30/04	3.670,64	0,00	3.670,64	0,00	3.670,64	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
			Total do Dia:	214.123,61	0,00	144.123,61	372,15	213.751,46							
			Total da Entidade:	7.889.173,09	91.588,39	4.139.318,04	3.690.718,57	4.106.866,13							
			Total do Período:	7.889.173,09	91.588,39	4.139.318,04	3.690.718,57	4.106.866,13							