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

19	O	0/0	02/01	560,70	0,00	560,70	560,70	0,00	-	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

21	O	0/0	02/01	12.864,58	0,00	12.864,58	12.864,58	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 ALBNDAZOL, CLONAZEPAM, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA, 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 ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

22	O	0/0	02/01	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-1	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

23	O	0/0	02/01	9.925,29	0,00	9.925,29	9.925,29	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 ACICLOVIR, BROMOPRIDA, CARBONATO DE LÍTIO, CETOCONAZOL, METOPROLOL, NORFLOXACINO, 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.

24	O	0/0	02/01	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	-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 HIDROXIQUINOLINA BORATO, 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 ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

29	O	0/0	02/01	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	-3	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, 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 ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	632,99	632,99	7.723,01	-7	10. 301 150	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.

30	O	0/0	02/01	28.277,19	0,00	18.690,84	18.690,84	9.586,35	-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, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, 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.

31	O	0/0	02/01	5.352,46	0,00	5.352,46	518,67	4.833,79	-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 BUDESONIDA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
34	O	0/0	02/01	8.459,44	6,94	8.452,50	8.452,50	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 BISOPROLOL, CLOMIPRAMINA, DICLOFENACO DE SÓDIO, DIVALPROATO 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 ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
35	O	0/0	02/01	2.186,76	0,00	2.186,76	544,35	1.642,41	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
39	O	0/0	02/01	7.738,20	0,00	7.738,20	7.738,20	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, 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 ARP24CIN000887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
40	O	0/0	02/01	88,50	0,00	88,50	88,50	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 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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 ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
41	O	0/0	02/01	1.587,00	0,00	1.587,00	1.587,00	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 FUROSEMIDA, 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 ARP24CIN000978, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
45	O	0/0	02/01	10.059,00	0,00	10.059,00	10.059,00	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 LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
49	O	0/0	02/01	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	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 DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
50	O	0/0	02/01	3.298,68	0,00	3.298,68	3.298,68	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 OMEPRAZOL, 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 ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
53	O	0/0	02/01	744,00	0,00	744,00	744,00	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 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 ARP24CIN001597, 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
58	O	0/0	02/01	1.871,80	0,00	1.871,80	1.871,80	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 SECNIDAZOL, 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.														
70	O	0/0	02/01	26.634,00	0,00	26.634,00	26.634,00	0,00	-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 DULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		142.589,60	6,94	125.273,30	118.797,10	23.785,56							
100	O	0/0	03/01	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000163, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
101	O	0/0	03/01	5.392,00	0,00	5.392,00	5.392,00	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 GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
80	E	0/0	03/01	50.000,00	0,00	16.775,22	16.775,22	33.224,78	-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.														
82	O	0/0	03/01	118,00	0,00	118,00	118,00	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 POLIFIX, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
84	O	0/0	03/01	54,72	0,00	54,72	54,72	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 ROLO DE CADARÇO SARJADO, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
86	O	0/0	03/01	10,44	0,00	10,44	0,13	10,31	-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 TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
87	O	0/0	03/01	179,00	0,00	179,00	2,15	176,85	-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 UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
89	O	0/0	03/01	179,00	0,00	179,00	2,15	176,85	-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 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 ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
90	O	0/0	03/01	133,70	0,00	133,70	133,70	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 CATETER EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
92	O	0/0	03/01	783,90	0,00	680,05	680,05	103,85	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
97	O	0/0	03/01	935,50	0,00	935,50	935,50	0,00	-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 BICABORNATO DE SÓDIO, HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
99	O	0/0	03/01	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		62.255,26	0,00	28.926,63	28.562,62	33.692,64							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	518,00	518,00	2.590,00	-5	10.301 150	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	518,00	518,00	2.590,00							
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	10.190,34	10.190,34	114.809,66	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-1	10.301 150	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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-0	10.301 150	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	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-4	10.301 150	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	3.800,00	3.800,00	19.000,00	-8	10.301 150	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:			216.200,00	0,00	25.390,34	25.390,34	190.809,66							
125	O	13/2022	10/01	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP (LICENÇA ANUAL), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES ADQUIRIDOS E MANTIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES NO ANO DE 2025.														
127	O	0/0	10/01	8.861,40	0,00	8.861,40	8.861,40	0,00	-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 PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
128	O	0/0	10/01	30.661,00	0,00	30.661,00	30.661,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
133	O	0/0	10/01	7.846,00	0,00	7.846,00	7.846,00	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 CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, 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.														
134	O	0/0	10/01	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	-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 ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO, 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.														
135	O	0/0	10/01	1.161,00	0,00	1.161,00	13,93	1.147,07	-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 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 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
137	O	0/0	10/01	850,00	0,00	850,00	850,00	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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
139	O	0/0	10/01	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	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 ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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.														
140	O	0/0	10/01	500,00	0,00	500,00	500,00	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 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.														
141	O	0/0	10/01	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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 SONDA URETRAL, 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 ARP24CIN001357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
143	O	0/0	10/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, 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 ARP24CIN001718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
144	O	0/0	10/01	4.032,00	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	-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.														
146	O	0/0	10/01	175,00	0,00	175,00	175,00	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 APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
148	O	0/0	10/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
149	O	0/0	10/01	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	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 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, 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
150	O	0/0	10/01	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO D ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, 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 ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
151	O	0/0	10/01	34.445,50	0,00	34.445,50	34.445,50	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 GAZE NÃO ADERENTE, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, 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 ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
152	O	0/0	10/01	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, 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 ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
153	O	0/0	10/01	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
154	O	0/0	10/01	560,88	0,00	560,88	560,88	0,00	-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 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, 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 ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
156	O	0/0	10/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GOLDMAN FOX, 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 ARP24CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
157	O	0/0	10/01	1.258,32	0,00	1.258,32	1.258,32	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 ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, 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 ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
158	O	0/0	10/01	244,38	0,00	244,38	244,38	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 FLUOR EM ESPUMA NEUTRO, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
159	O	0/0	10/01	2.419,56	0,00	1.613,04	1.613,04	806,52	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
161	O	0/0	10/01	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	-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 FLUOR FOSFATO ACIDULADO, 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 ARP24CIN001488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
162	O	0/0	10/01	7.972,50	0,00	7.972,50	7.972,50	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 ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, 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 ARP24CIN001762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
163	O	0/0	10/01	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
164	O	0/0	10/01	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
166	O	0/0	10/01	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	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 LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
167	O	0/0	10/01	46.981,20	0,00	46.981,20	46.981,20	0,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, 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 ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	10.244,00	10.244,00	51.220,00	-	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	2.340,00	2.340,00	11.700,00	-	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	520,00	520,00	2.600,00	-	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:			347.565,80	0,00	279.223,28	278.076,21	69.489,59							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	735,51	364,87	4.635,13	-	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	735,51	364,87	4.635,13							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	1.752,14	876,07	9.636,77	-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.														
201	O	0/0	20/01	23,40	0,00	23,40	0,28	23,12	-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 SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, 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 ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,														
202	O	0/0	20/01	408,50	0,00	408,50	408,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,														
204	O	0/0	20/01	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	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 FITA COM DUAS FACES, PASTA SANFONADA GRANDE, PILHA RECARREGÁVEL AAA, MATERIAIS 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,														
207	O	0/0	20/01	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,														
208	O	0/0	20/01	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001786, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,														
	Total do Dia:			14.747,84	0,00	5.987,14	5.087,95	9.659,89							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	408,11	408,11	4.591,89	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
	Total do Dia:			5.000,00	0,00	408,11	408,11	4.591,89							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
236	O	0/0	24/01	809,75	0,00	809,75	809,75	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
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.														
240	O	0/0	24/01	160,16	0,00	160,16	160,16	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 CIMENTO DE ZINCO, 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 ARP24CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
241	O	125/2024	24/01	553,00	0,00	553,00	553,00	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 CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO NO PARABRISA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			1.522,91	0,00	1.522,91	1.522,91	0,00							
242	O	207/2023	27/01	112,00	0,00	112,00	112,00	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 PARA TROCA DE LAMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEICULO ONIX RLK8F34, E SERVIÇO NO CHICOTE DA LANTERNA (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN SYE6C85, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
243	O	0/0	27/01	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28 E 29/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.														
244	O	0/0	27/01	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 29/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LAIANE SELITA GLOSS MACHADO BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, ALFREDO SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E DEIVID CORREA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIMED.														
245	O	0/0	27/01	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 29/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS COM RETORNO E CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
246	O	0/0	27/01	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 29/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ANTONY JOSE WALDEMAR MATA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.														
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	4.371,46	1.732,09	40.267,91	-	10.301 150	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.														
248	O	0/0	27/01	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	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 MATELA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

249	O	0/0	27/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	KING FLECEE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA C ALCALINA, MATERIAL D EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000065, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

252	O	0/0	27/01	5.459,40	0,00	5.459,40	5.459,40	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 MEDICAMENTO ÉTICO (VERSA) PARA GESTANTE DO MUNICÍPIO, SRA. RAQUEL FRACASSO RAMOS, DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE GESTACIONAL E HISTÓRIO DE ABORTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

253	O	0/0	27/01	2.076,30	0,00	2.076,30	2.076,30	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	M.G. REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.

		Total do Dia:		51.490,80	0,00	13.862,26	11.222,89	40.267,91							
254	O	0/0	28/01	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.	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E GILBERTO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.

255	O	0/0	28/01	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 30/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CATARINA FEDRIFO E YORANA MERQUIDECIDEC CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, IGOR PABLO MONTANARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E SELOI DE ABREU STIERMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

256	O	0/0	28/01	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 IGNACIO, NO DIA 30/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM IMAS.

257	O	0/0	28/01	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 CALIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA PARA CONSULTA COM OBSTETRA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; E TRANSFERÊNCIA DE CLAUDINEI DE ALMEIDA DO HOSPITAL DRA. IZOLDE DALMORA EM LINDOIS DO SUL/SC PARA A CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM CAMPOS NOVOS.

258	O	0/0	28/01	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 30/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.

259	O	0/0	28/01	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 159.496, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

260	O	0/0	28/01	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

261	O	0/0	28/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO EXPANSÃO E VÁLVULA EXPANSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

262	O	0/0	28/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.

263	O	0/0	28/01	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	-8	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

264	O	207/2023	28/01	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 ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, KM 257.888, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

265	O	207/2023	28/01	745,50	0,00	745,50	745,50	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 PARA TROCA DE MECANISMO (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 213.440, TROCA DE CILINDRO MESTRE (5 HORAS R$ 447,50) NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO RLK8F34, TROCA DE MANGUEIRA DA ÁGUA (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

266	O	0/0	28/01	1.405,63	0,00	1.405,63	1.405,63	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 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP E FITA VEDA ROSCA 18MMX40M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA UNODADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ E ESF SÃO CRISTÓVÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

267	O	0/0	28/01	1.766,30	0,00	1.766,30	1.766,30	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES DE METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A / 250V, TOMADA EMBUTIR 20 A, LÂMPADA LED BULBO 60W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W , PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
268	O	134/2024	28/01	330,00	0,00	330,00	330,00	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 PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
269	O	134/2024	28/01	400,00	0,00	400,00	400,00	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 PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA PAREDE DO BANHEIRO NO ESF SAO LUIZ, TROCA DE TORNEIRA NO ESF SÃO CRISTOVÃO, VERIFICAR TANQUE ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
270	O	0/0	28/01	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 05.029.092/0001-56, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
271	O	3/2024	28/01	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
272	O	3/2024	28/01	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	-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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
273	O	0/0	28/01	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 01/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
274	O	0/0	28/01	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO IMIGRANTES HOSPITAL MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
275	O	0/0	28/01	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 31/01/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NO NEUROSERV.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
276	O	0/0	28/01	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 31/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAMES, NA CLÍNICA BORTOLIE MARQUES, MARIA DE LURDES BRITO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
277	O	0/0	28/01	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 31/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, NO HOSPITAL DE PENHA.														
278	O	0/0	28/01	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
282	O	0/0	28/01	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001676, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			14.197,43	0,00	14.197,43	14.197,43	0,00							
284	O	0/0	29/01	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 03/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IVANY DAS GRAÇAS CATANI E SOELY DE FÁTIMA CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
285	O	0/0	29/01	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 03/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR TERCILIA ENICA DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR LILIANE MERCEDES CARINA, PARA EXAMES, NO NEP; YASMIM RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM DRA. CAROLINE; ANAIR INÁCIO DE MATOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL REGIONAL; JOCELI BORDIN, PARA EXAMES, NA CLINICA KOSMA; SOLANGE BOFF RECK, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLINICA CATARINENSE.														
286	O	0/0	29/01	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 03/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BIANCA VITÓRIA DE LIMA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; ELIAS LAUTÉRIO RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO; MILAGRO MERCADO BOLANOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL INFANTIL; ARINEIDE DE FÁTIMA HERMES, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLEITON ROEPES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
287	O	0/0	29/01	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 03/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, DE ALTA HOSPITALAR, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.														
288	O	0/0	29/01	13.982,28	0,00	13.982,28	13.982,28	0,00	-	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 1/2025														
289	O	0/0	29/01	1.724,79	0,00	1.724,79	1.724,79	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 1/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
290	O	0/0	29/01	29.735,24	0,00	29.735,24	29.735,24	0,00	-	10. 301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025														
291	O	0/0	29/01	3.690,44	0,00	3.690,44	3.690,44	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 1/2025														
292	O	0/0	29/01	87.128,19	0,00	87.128,19	87.128,19	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 1/2025														
293	O	0/0	29/01	1.162,55	0,00	1.162,55	1.162,55	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	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, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
294	O	0/0	29/01	359,10	0,00	359,10	359,10	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 30.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 29.906, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			138.532,59	0,00	138.532,59	138.532,59	0,00							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	9.682,40	9.682,40	790.317,64	-7	10. 301 150	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.														
296	O	0/0	30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			800.060,04	0,00	9.742,40	9.742,40	790.317,64							
297	O	0/0	31/01	781,15	0,00	781,15	781,15	0,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	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, FAROL DE NEBLINA E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 149.339, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
298	O	0/0	31/01	387,45	0,00	387,45	387,45	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 150.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS, RYJ5G61, KM 149.339, 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
299	O	128/2021	31/01	4.857,55	0,00	4.857,55	4.857,55	0,00	-	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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 E TA 011.													
300	O	12/2023	31/01	1.361,80	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.77.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	1.774,95	1.774,95	19.524,45	-6	10.301 150	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.													
302	O	0/0	31/01	770,70	0,00	770,70	770,70	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PINTURA DO SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
	Total do Dia:			29.458,05	0,00	9.933,60	9.933,60	19.524,45							
303	O	0/0	03/02	4.260,41	0,00	4.260,41	4.260,41	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025													
304	O	0/0	03/02	436,32	0,00	436,32	436,32	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 FERIAS 2/2025													
305	O	0/0	03/02	882,72	0,00	882,72	882,72	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 FERIAS 2/2025													
306	O	0/0	03/02	7.741,54	0,00	7.741,54	7.741,54	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 FERIAS 2/2025													
307	O	0/0	03/02	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KAUANE CRISTINA DUTRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP.													
308	O	0/0	03/02	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 04/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 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
309	O	0/0	03/02	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 PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONE, DALVA DE LIMA DA SILVA, GENECI VIEIRA GARIBALDE E ADRIANE VILARINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
310	O	0/0	03/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO VOYAGE QII9G85 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
311	O	0/0	03/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
312	O	0/0	03/02	3.136,77	0,00	3.136,77	3.136,77	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, SPRINTER RLG6F24, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER QHX0J15, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, ÔNIX RLK8E74, ÔNIX RLK8F34, SPRINTER RXO9C24, SPIN RYE6C86, SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5G61, CRONOS RYJ5B41, VOYAGE QJA 2458, CRONOS RYZ3G65, SPIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPRINTER SXK2C65, 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
313	O	25/2024	03/02	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2025, DEVIDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA N° 0147 DE 16 DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
314	O	0/0	03/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. ELOI SURDI, CPF 477.XXX.XXX.199-XX, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
315	O	25/2024	03/02	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	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), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
316	O	25/2024	03/02	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	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, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
317	O	2/2024	03/02	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.99.00.	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
318	O	17/2023	03/02	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 SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

319	O	25/2024	03/02	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 JANEIRO DE 2025.

320	O	28/2024	03/02	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 ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

321	O	27/2024	03/02	11.592,60	0,00	11.592,60	11.592,60	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 CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

322	O	25/2024	03/02	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

323	O	24/2024	03/02	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 JANEIRO 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.

324	E	0/0	03/02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-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.

325	O	0/0	03/02	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 IGNACIO, NO DIA 05/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO, EVA ERCI SCHERER PIMENTA E VERA NELSI WENTZ PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOLO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTE; E A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

326	O	0/0	03/02	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 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL, E VALDENIS ROCHA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO HOPSITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
327	O	0/0	03/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	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 05/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN, EDER FRANCISCO BOFF E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTAS 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
328	O	0/0	03/02	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 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
329	O	0/0	03/02	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 05/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA LUCIA BACKES E NELSI MENDA DA SILVA PRA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E RETORNO DE MILAGRO MERCADO BOLANOS COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
330	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	BRUNA MARIÁ MORESCO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM BRUNA MARIA MORESCO, NO DIA 05/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, ACOMPANHAR A PACIENTE ZELIR CABRAL DA COSTA EM TRANSFÊRENCIA DO HUST DE JOAÇABA PARA O HOSPITAL MAICE EM CAÇADOR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
331	O	0/0	03/02	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSOB PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE VERA DA SILVA BACKES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
332	O	0/0	03/02	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 06/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
333	O	0/0	03/02	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 IGNACIO, NO DIA 06/02/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO; E A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIA IVANI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
334	O	0/0	03/02	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 06/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDGAR HUFF 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
335	O	0/0	03/02	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 07/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA EM RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
336	O	0/0	03/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	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 07/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO DORINI ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

337	O	0/0	03/02	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 07/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUCELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ADAIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

338	O	0/0	03/02	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 08/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ARTUR DE PAULA GUEDES E LUCIANA LAURA LAUTÉRIO PARA CONSULTAS COM ANESTESISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO.

339	O	0/0	03/02	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 09/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR DARCI TERRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

340	O	0/0	03/02	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 10/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA RIBEIRO, MICHELE TEREZINHA KALSING E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

341	O	0/0	03/02	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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.

342	O	0/0	03/02	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 10/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI CAVALHEIRO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

343	O	0/0	03/02	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GISELE CAMARGO DO NASCIMENTO, ESSI NOKPLIM NIONIO E JOSIANE DOS SANTOS LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, E DAIANE CALUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA.

344	O	0/0	03/02	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 11/02/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR TIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE; E A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
345	O	0/0	03/02	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 11/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ VILMAR DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MAICE, E MARINA ISABEL MULLER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.														
346	O	0/0	03/02	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 11/02/2025, IR ASÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ELAINE CRISTINA GONÇALVES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HENZO GABRIEL ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.														
347	O	0/0	03/02	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
348	O	0/0	03/02	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	-	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 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.														
349	O	0/0	03/02	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-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	0,00	0,00	2.625,00	-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.														
351	O	0/0	03/02	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO 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 ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
352	O	0/0	03/02	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.34.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
353	O	0/0	03/02	8.792,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, 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
354	O	0/0	03/02	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, 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
355	O	0/0	03/02	8.792,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NA FARMÁCIA DO ESF PARIZOTTO, FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, PRÉ-CONSULTA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, 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
356	O	0/0	03/02	599,93	0,00	0,00	0,00	599,93	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
357	O	0/0	03/02	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
358	O	0/0	03/02	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
359	O	0/0	03/02	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
360	O	0/0	03/02	951,20	0,00	0,00	0,00	951,20	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, 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
361	O	0/0	03/02	773,89	0,00	0,00	0,00	773,89	-	10.301 150	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
362	O	0/0	03/02	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
363	O	0/0	03/02	375,00	0,00	375,00	375,00	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 UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
364	O	0/0	03/02	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 12/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; DAVID CORREIA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO HOSPITAL UNIMED.														
365	O	0/0	03/02	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 12/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR GUILHERME KRULL E HELENA DE ANDRADE PADILHA, PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO IMAGEM.														
366	O	0/0	03/02	270,00	0,00	270,00	3,24	266,76	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
367	O	0/0	03/02	5.399,40	0,00	0,00	0,00	5.399,40	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
368	O	0/0	03/02	396,00	0,00	396,00	4,75	391,25	-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 ATENOLOL, 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 ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
369	O	0/0	03/02	3.569,10	0,00	2.167,93	26,01	3.543,09	-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 ACECLOFENACO E METFORMINA 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 ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
370	O	0/0	03/02	2.032,50	0,00	2.032,50	24,39	2.008,11	-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 IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
371	O	0/0	03/02	466,80	0,00	195,00	2,34	464,46	-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 ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, 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 ARP24CIN000029, 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
372	O	0/0	03/02	18.944,94	18.944,94	0,00	0,00	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, CARBAMAZEPINA,, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MICONAZOL,NEOMICINA, PARACETAMOL,VALPROATO DE SÓDIO, 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.														
373	O	0/0	03/02	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	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 OMEPRAZOL, 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 ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
374	O	0/0	03/02	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	-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 ALPRAZOLAM, 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 ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
375	O	0/0	03/02	8.075,80	0,00	0,00	0,00	8.075,80	-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	0,00	0,00	1.087,80	-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.														
377	O	0/0	03/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-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 AMINOFILINA, 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 ARP24CIN000241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
378	O	0/0	03/02	1.694,10	0,00	0,00	0,00	1.694,10	-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	0,00	0,00	1.896,00	-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.														
380	O	0/0	03/02	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-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 CARBONATO DE CÁLCIO, 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 ARP24CIN001637, 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
381	O	0/0	03/02	3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.937,50	-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 CLOPIDOGREL, 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 ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
382	O	0/0	03/02	4.609,45	0,00	0,00	0,00	4.609,45	-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	0,00	0,00	11.298,24	-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.														
384	O	0/0	03/02	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-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 DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
385	O	0/0	03/02	744,00	0,00	744,00	8,93	735,07	-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 ANLODIPINO BESILATO, 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 ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
386	O	0/0	03/02	168,00	0,00	168,00	2,02	165,98	-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 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 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 ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
387	O	0/0	03/02	21.088,88	21.088,88	0,00	0,00	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 ACEBROFILINA; AMITRIPTILINA; AZITROMICINA; BETAMETASONA; DIGOXINA; METOCLOPRAMIDA; METROPROLOL; METROPOLOL, 50 MG; 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.														
388	O	0/0	03/02	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	-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.														
389	O	0/0	03/02	603,00	0,00	603,00	7,24	595,76	-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 CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, 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
390	O	0/0	03/02	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-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 SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
391	O	0/0	03/02	4.758,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	-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.														
392	O	0/0	03/02	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00	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 SULFADIAZINA, 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 ARP24CIN001634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
393	O	0/0	03/02	1.080,00	0,00	820,80	820,80	259,20	-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 DIVALPROATO 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 ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
394	O	0/0	03/02	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	-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 ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
395	O	0/0	03/02	12.348,00	0,00	771,75	771,75	11.576,25	-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 CARBONATO DE LÍTIO, 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 ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
396	O	0/0	03/02	1.890,00	0,00	1.890,00	22,68	1.867,32	-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 FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
397	O	0/0	03/02	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	-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 CILOSTAZOL, 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 ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
398	O	0/0	03/02	3.496,00	0,00	3.496,00	41,95	3.454,05	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, 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 ARP24CIN001034, 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
399	O	0/0	03/02	134,40	0,00	134,40	1,61	132,79	-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 DEXAMETASONA, 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 ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
400	O	0/0	03/02	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60	-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 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 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 ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
401	O	0/0	03/02	324,00	0,00	324,00	3,89	320,11	-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 QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
402	O	0/0	03/02	297,60	0,00	297,60	3,57	294,03	-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 ANLODIPINO BESILATO, 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 ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
403	O	0/0	03/02	4.192,78	0,00	4.192,78	50,31	4.142,47	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
404	O	0/0	03/02	9.362,00	0,00	9.362,00	112,34	9.249,66	-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 METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
405	O	0/0	03/02	8.699,95	0,00	8.699,95	104,40	8.595,55	-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 AMOXICILINA, 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 ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
406	O	0/0	03/02	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	-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 HIDROXIQUINOLINA BORATO, 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 ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
407	O	0/0	03/02	5.506,50	0,00	5.506,50	66,08	5.440,42	-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 CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
408	O	0/0	03/02	357,60	0,00	357,60	4,29	353,31	-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 CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
409	O	0/0	03/02	17.339,91	0,00	16.588,26	15.699,06	1.640,85	-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 ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
410	O	0/0	03/02	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, 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 ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
411	O	0/0	03/02	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80	-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	0,00	0,00	38.588,53	-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	0,00	0,00	24.843,49	-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.														
414	O	0/0	03/02	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
415	O	0/0	03/02	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	-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.														
416	O	0/0	03/02	720,00	0,00	720,00	8,64	711,36	-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 METRONIDAZOL, 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 ARP24CIN000280, 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
417	O	0/0	03/02	2.077,95	0,00	2.077,95	24,94	2.053,01	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
418	O	0/0	03/02	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64	-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.														
419	O	0/0	03/02	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, 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 ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
420	O	0/0	03/02	1.349,33	0,00	0,00	0,00	1.349,33	-	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 EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, 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 ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
421	O	0/0	03/02	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOAL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; GERALDO GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
422	O	0/0	03/02	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 13/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR INOLDES JOSÉ BORIN; ROBSON BEVILAQUA E IVANY DA GRAÇAS CATANI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
423	O	25/2024	03/02	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
424	O	25/2024	03/02	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 JANEIRO DE 2025.														
425	O	25/2024	03/02	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 PARCIAL 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
426	O	0/0	03/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (BNP), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ALAIR DE SOUZA SILVA.														
427	O	1/2025	03/02	3.174,24	0,00	3.174,24	3.174,24	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 PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025.														
428	O	1/2025	03/02	1.587,85	0,00	1.587,85	1.587,85	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 SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025.														
429	O	1/2025	03/02	13.738,94	0,00	13.738,94	13.738,94	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 PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2025.														
430	O	94/2020	03/02	83.900,30	0,00	83.900,30	83.900,30	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 JANEIRO 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.														
431	O	0/0	03/02	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	-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.														
432	O	0/0	03/02	2.777,60	0,00	0,00	0,00	2.777,60	-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, 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.														
433	O	0/0	03/02	16.059,36	0,00	16.059,36	16.059,36	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 JANEIRO DE 2025.														
434	O	3/2023	03/02	22.815,54	0,00	22.815,54	22.815,54	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), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
435	O	2/2022	03/02	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
436	O	18/2020	03/02	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 JANEIRO DE 2025, .														
	Total do Dia:			724.692,40	44.618,62	420.218,86	376.218,07	303.855,71							
437	O	27/2024	04/02	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
	Total do Dia:			9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00							
438	O	0/0	06/02	2.326,30	0,00	2.326,30	2.326,30	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.17.00.	M.G. REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D EDESLOCAMENTO TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DE CONTROLE DA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SETOR DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
439	O	0/0	06/02	14.563,88	0,00	13.654,91	163,86	14.400,02	-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	0,00	0,00	13.949,72	-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.														
441	O	0/0	06/02	3.090,00	0,00	2.559,00	30,71	3.059,29	-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 DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
442	O	0/0	06/02	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	-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 DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
443	O	0/0	06/02	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60	-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 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 ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
444	O	0/0	06/02	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 GIACOMETI, NO DIA 14/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU E LIDIA TEREZINHA RAUBER PARA CONSULTAS NO EDIFÍCIO														

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

CENTENÁRIO, E JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARAQ CONSULTA NO HOSPITAL UNIMED; E RETORNO DE DAIANE CALLUANS DURIGON COM ALTA DE SESSÃO DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA.

445	O	0/0	06/02	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 14/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARCIANO ADIR VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

446	O	0/0	06/02	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 MAZZIERO, NO DIA 14/02/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, E DARCI TERRA E ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.

447	O	0/0	06/02	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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/02/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL D. JOAQUIM.

448	O	0/0	06/02	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 DO SANTOS, NO DIA 14/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

449	O	0/0	06/02	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 14/02/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

450	O	0/0	06/02	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 17/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.

451	O	0/0	06/02	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.	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ROSANA DA LUZ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOPSITAL REGIONAL, PEDRO ARI CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DAIANE CALLUANS DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA CINERGIA.

452	O	0/0	06/02	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 17/02/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR DOMINGUE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PRISCILA DA CRUZ LIMA FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; E A PORTO UNIÃO, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

453	O	0/0	06/02	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 17/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
454	O	0/0	06/02	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 18/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ODINELIA LUCENA DE NÓBREGA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOPSITAL CELSO RAMOS, EDUARDO LUCAS ANTONELO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.

455	O	0/0	06/02	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.	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 18/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR JOSE PERETE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

456	O	0/0	06/02	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 18/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR AMANDA DE SOUZA RITTER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA SNN, E LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.

457	O	0/0	06/02	421,75	0,00	421,75	421,75	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 JANEIRO DE 2025, PARTE PATRONAL.

458	O	0/0	06/02	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	GABRIELA FRACARO ROSSA

Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

459	O	0/0	06/02	7.433,21	0,00	7.433,21	7.433,21	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 2/2025

460	O	0/0	06/02	588,64	0,00	588,64	588,64	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 2/2025

461	O	0/0	06/02	2.600,92	0,00	2.600,92	2.600,92	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 2/2025

462	O	0/0	06/02	671,45	0,00	671,45	671,45	0,00	-	10.301 150	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 DEFEVEREIRO DE 2025.

463	O	0/0	06/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM 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
464	O	22/2024	06/02	1.599,36	0,00	1.599,36	1.599,36	0,00	-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 TRANSPORTE DOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025, COM 357 KM RODADOS.

465	O	18/2024	06/02	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	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 EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DA PLACA MÃE E REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAR COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES), ESF LAR IMÓVEIS (LIMPEZA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS EM COMPUTADOR), SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

466	O	84/2024	06/02	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

467	O	84/2024	06/02	95,70	0,00	95,70	95,70	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 DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

468	O	84/2024	06/02	3.347,59	0,00	3.347,59	3.347,59	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025:
RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER
QTM2354 VAN SPRINTER
QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER
SXK2C65 VAN SPRINTER
MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER
RYJ8C91 VAN 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

		Total do Dia:		56.325,69	0,00	39.789,40	23.705,06	32.620,63							
469	O	0/0	07/02	272,60	0,00	272,60	272,60	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RLG6F24, SPRINTER RXO9C24 E VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

		Total do Dia:		272,60	0,00	272,60	272,60	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
470	O	1/2025	10/02	1.283,94	0,00	1.283,94	1.283,94	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 NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2025.														
471	O	0/0	10/02	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TROCA NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
472	O	0/0	10/02	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO JAQUELINE CRISTINA DA FONSECA BOENO, PARA INTERNAMENTO NO HOPSITAL SANTA LUZIA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000388-47.2025.8.24.0016. RESSARCIMENTO BRUNA MARIÁ MORESCO.														
473	O	0/0	10/02	915,90	0,00	0,00	0,00	915,90	-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.														
474	O	0/0	10/02	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
475	O	0/0	10/02	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
476	O	0/0	10/02	474,95	0,00	0,00	0,00	474,95	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, 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 ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
477	O	0/0	10/02	982,75	0,00	0,00	0,00	982,75	-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.														
478	O	0/0	10/02	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88	-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 LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
479	O	0/0	10/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS 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 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	0,00	0,00	104,50	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
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.														
481	O	0/0	10/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		11.387,92	0,00	3.170,94	3.170,94	8.216,98							
482	O	0/0	11/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 359.962, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
483	O	0/0	11/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA, PEÇA SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
484	O	0/0	11/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 225.135, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
485	O	0/0	11/02	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
486	O	207/2023	11/02	464,40	0,00	464,40	464,40	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 DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÓCULO ONIX RLK8E74, KM 169.845; TROCA DE PALHETAS (0,2 HORAS R$ 17,90) NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 540.359; TROCA DE ÓLEO E FILTRO (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, KM 225.135; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		4.140,40	0,00	4.140,40	4.140,40	0,00							
487	O	1/2025	12/02	652,82	0,00	652,82	652,82	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 NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025.														
		Total do Dia:		652,82	0,00	652,82	652,82	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
488	O	1/2024	13/02	296.449,52	0,00	296.449,52	296.449,52	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 JANEIRO DE 2025.												
489	O	1/2024	13/02	276.341,67	0,00	276.341,67	276.341,67	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 JANEIRO DE 2025.														
490	O	0/0	13/02	7.238,59	0,00	7.238,59	7.238,59	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 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
491	O	1/2024	13/02	5.245,86	0,00	5.245,86	5.245,86	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
492	O	0/0	13/02	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/02/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR TIAGO KLEIN, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.														
493	O	0/0	13/02	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 19/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
494	O	0/0	13/02	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 19/02/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA; JAQUELINE JIULIATO, PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
495	O	0/0	13/02	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 MALCABÚRIO, NO DIA 19/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DIVALDINO DALAVEQUIA, PARA FAZER CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE.														
496	O	0/0	13/02	375,00	0,00	375,00	375,00	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 E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 18/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR GABRIEL FELIPE SCARTON, PARA CIRURGIA DE JOELHO, NO HOSPITAL DE PENHA.														
497	O	0/0	13/02	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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ADELIR DE SIMAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; TEREZA MARIA KRULL, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

498	O	0/0	13/02	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 19/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.

499	O	0/0	13/02	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

500	O	0/0	13/02	7.152,00	0,00	0,00	0,00	7.152,00	-6	10.301 150	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.

501	O	0/0	13/02	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 20/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVEZ, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; DYENEFER CAROLINE VIEIRA, PARA EXAME MORFOLÓGICO, NO BORTOLI E MARQUES; LUIZ AIRTON DE ANDRADE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; IVA ALFRIDA ALF, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; VITALINA PINTO GRACI, PARA EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR ADRIANO JOSÉ ALVEZ, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.

502	O	0/0	13/02	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 20/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ENDRE FABIANO MARINOSKI MOREIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA; A BLUMENAU/SC LEVAR, ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLINICA RENAL VIDA.

503	O	0/0	13/02	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 20/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IVETE APARECIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TERESA.

504	O	0/0	13/02	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 20/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, BUSCAR, ADRIANE DE LIMA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; HODEAMEDE DOSSA, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NO HOSPITAL UNIMED; CAROLINE VITÓRIA MACHADO DA ROSA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP.

505	O	0/0	13/02	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.	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ELISEU FALAVINHA,PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; DANIELI GUZATTI DALPIVO E MABINTY KARMINTY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , NA BORTOLI E MARQUES; VITALINA PINTO GRACI, EXAME ANGIOTOMOGRAFIA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ALCIDES LOPES, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS, PARA RETORNO, 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
506	O	0/0	13/02	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 22/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUBENS AQUIMEDES LORONO, PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; A PIRATUBA/SC LEVAR, LORECI CONCEIÇÃO RIBEIRO E PATRICIA NATALINA GALIOTTO, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, NATAINA DA ROSA, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL PIRATUBA IPIRA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
507	O	0/0	13/02	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 22/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MARIZA MASSOM BARRETA, PARA REVISÃO DE MARCA PASSO, 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
508	O	0/0	13/02	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 AMALCABÚRIO, NO DIA 21/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR IVETE SALETE SPIRONELO, PARA CONSULTA REUMATOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR, CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLGISTA, 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
509	O	0/0	13/02	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 21/02/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR, ALFREDO GERALDO FRANKE, MARILUCI SANTIN E ERACI DOS SANTOS, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
510	O	0/0	13/02	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 21/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FABIO JUNIOR MENDES RODRIGUES, MARIA DULCE SHIMIDT, DANILO DALPIVA, MARIA CLARICE RAMALHO DA SILVA, TEREZINHA PELEGRINI E RUDIVAL LUIZ ROSA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE; JUSCELINO F. DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA GERIÁTRICA, NO HOSPITAL UNIMED; ANA JULIA S. CAMPIONE, PARA CONSULTA, NO NEP; MARINO MUNCIO COMPAGNONI, PARA CONSULTA, NA MULTI CLÍNICA CATARINA; BUSCAR, DAIANE CALLUANS DURIGON, DA ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CINERGIA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
511	O	0/0	13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/02/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA; VANICE DAMBRÓS GARCIA; DIANA CLARA KLEMAM; LUCIA RAMOS SURDI; ROSANE APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO KERBER,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
512	O	0/0	13/02	3.119,40	0,00	0,00	0,00	3.119,40	-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 ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, 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
513	O	0/0	13/02	773,89	0,00	0,00	0,00	773,89	-	10.301 150	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
514	O	0/0	13/02	574,72	0,00	0,00	0,00	574,72	-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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
515	O	0/0	13/02	696,66	0,00	696,66	696,66	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE ÓLEO GM E FLUIDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 20.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
516	O	0/0	13/02	305,50	0,00	305,50	305,50	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 20.000KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, KM 21.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
517	O	1/2025	13/02	1.405,54	0,00	1.405,54	1.405,54	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 NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.														
518	O	1/2025	13/02	18.039,86	0,00	18.039,86	18.039,86	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 07 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.														
		Total do Dia:		625.553,21	0,00	609.033,20	609.033,20	16.520,01							
519	O	1/2025	14/02	639,15	0,00	639,15	639,15	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 E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025.														
		Total do Dia:		639,15	0,00	639,15	639,15	0,00							
520	O	0/0	17/02	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 9683432-3 REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.														
521	O	0/0	17/02	10.314,27	0,00	10.314,27	10.314,27	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 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
522	O	0/0	17/02	62.579,08	0,00	62.579,08	62.579,08	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 2/2025														
523	O	0/0	17/02	9.056,99	0,00	9.056,99	9.056,99	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025														
524	O	0/0	17/02	8.400,98	0,00	8.400,98	8.400,98	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
525	O	0/0	17/02	84.545,33	0,00	84.545,33	84.545,33	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 2/2025														
526	O	0/0	17/02	184.579,68	0,00	184.579,68	184.579,68	0,00	-	10. 301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2025														
527	O	0/0	17/02	10.079,65	0,00	10.079,65	10.079,65	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 2/2025														
528	O	0/0	17/02	558.707,18	0,00	558.707,18	558.707,18	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 2/2025														
529	O	0/0	17/02	16.313,03	0,00	16.313,03	16.313,03	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 2/2025														
530	O	0/0	17/02	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 23/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR, SOELI CAVALHEIRO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
531	O	0/0	17/02	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OLAVO GARCIA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
532	O	0/0	17/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 24/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, PARA EXAME, NA DIGIMAX; LUIZ MAURO DOS SANTOS, ASSIS GUERINO BRESSAN E MARIA NELSI DA SILVA, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIANO ANTONIO MACHADO, ELIZETE MARIA VITE SILVA, ILDO FERRARI E WILSON ARTHUR BELOTTO, PARA EXAME COM OTORRINO, NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO; A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA ANDRADE DE LIMA E INES BROETO NHAIA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
533	O	0/0	17/02	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 24/02/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VONIL ROSA CARVALHO E ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
534	O	0/0	17/02	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 AMALCABÚRIO, NO DIA 25/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
535	O	0/0	17/02	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 25/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ZIRLEI TEREZINHA BERGAMO HACHMANN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E VANILDES KAIBER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ALESC; SAMARA DA SILVEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; RONILDO SOARES BORGES, PARA CONSULTA, NO CEPON.

536	O	0/0	17/02	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/02/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA ROCHA DA CUNHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.

537	O	22/2024	17/02	5.869,55	0,00	5.869,55	0,00	5.869,55	-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 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS:
CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM;
CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM;
CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM;
CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/01 - 150KM;
CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 29/01 - 398KM;
CAPINZAL A CHAPECÓ NO DIA 31/01 - 439KM.

538	O	1/2025	17/02	241,43	0,00	241,43	0,00	241,43	-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 NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

		Total do Dia:		952.290,20	0,00	952.290,20	946.179,22	6.110,98							
539	O	0/0	18/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

540	O	0/0	18/02	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	2.306,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

541	O	0/0	18/02	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

542	O	0/0	18/02	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, 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
543	O	207/2023	18/02	893,00	0,00	893,00	0,00	893,00	-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 PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
544	O	1/2025	18/02	82,55	0,00	82,55	0,00	82,55	-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 12 DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			6.227,55	0,00	6.227,55	0,00	6.227,55							
545	O	0/0	19/02	1.851,68	0,00	0,00	0,00	1.851,68	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
546	O	134/2024	19/02	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	-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 NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO).														
547	O	134/2024	19/02	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	-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 NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS).														
548	O	0/0	19/02	420,48	0,00	0,00	0,00	420,48	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
549	O	0/0	19/02	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35	-6	10.301 150	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	0,00	0,00	467,20	-6	10.301 150	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.														
551	O	0/0	19/02	412,80	0,00	0,00	0,00	412,80	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETOS, 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 ARP25CIN000262, 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
552	O	0/0	19/02	260,64	0,00	0,00	0,00	260,64	-	10. 301 150	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.														
553	O	0/0	19/02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, 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 ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
554	O	0/0	19/02	3.152,10	0,00	0,00	0,00	3.152,10	-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 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	0,00	0,00	712,80	-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 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.														
556	O	0/0	19/02	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-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	0,00	0,00	2.130,00	-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	0,00	0,00	130,00	-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	0,00	0,00	111,84	-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.														
560	O	0/0	19/02	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75	-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 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001548, 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
561	O	0/0	19/02	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-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	0,00	0,00	320,00	-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.														
563	O	0/0	19/02	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.21.02.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
564	O	0/0	19/02	1.620,07	0,00	1.620,07	0,00	1.620,07	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
565	O	0/0	19/02	2.899,54	0,00	2.899,54	0,00	2.899,54	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
566	O	0/0	19/02	730,27	0,00	730,27	0,00	730,27	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.75.00.	MUNICIPIO DE VIDEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.														
567	O	0/0	19/02	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 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
568	O	0/0	19/02	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 AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO.														
569	O	0/0	19/02	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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
570	O	0/0	19/02	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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG.														
571	O	0/0	19/02	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 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
572	O	0/0	19/02	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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUTIO MILTON CLOSS, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, DEOCLIDES COELLI E ADRIELI KIDAUANA MASSON,PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MARLENE PEREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; NEIVA FRANQUINI, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, NA GASTRO MEDICAL CENTER; ELIAS LAUTERIO RIBEIRO, DE ALTA DA CLÍNICA BOM SAMARITANO.														
573	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
574	O	0/0	19/02	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO NO DIA 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
575	O	0/0	19/02	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
	Total do Dia:			20.084,04	0,00	7.979,88	0,00	20.084,04							
576	O	0/0	20/02	126,58	0,00	126,58	126,58	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 FEVEREIRO DE 2025, C/C 12.101-0.														
577	O	1/2025	20/02	192,64	0,00	192,64	0,00	192,64	-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 FEVEREIRO DE 2025.														
578	O	9/2023	20/02	156.480,00	0,00	26.080,00	0,00	156.480,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC.															
579	O	128/2021	20/02	24.287,75	0,00	4.857,55	233,16	24.054,59	-	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:		181.086,97	0,00	31.256,77	359,74	180.727,23							
580	O	1/2025	21/02	4.861,34	0,00	4.861,34	0,00	4.861,34	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.															
581	O	1/2025	21/02	12.806,54	0,00	12.806,54	0,00	12.806,54	-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 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.															
582	O	1/2025	21/02	3.217,22	0,00	3.217,22	0,00	3.217,22	-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 NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025.															
		Total do Dia:		20.885,10	0,00	20.885,10	0,00	20.885,10							
583	O	8/2025	25/02	179.957,57	0,00	179.957,57	0,00	179.957,57	-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 JANEIRO DE 2025.															
584	O	3/2024	25/02	1.012,50	0,00	1.012,50	210,60	801,90	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
585	O	3/2024	25/02	1.012,50	0,00	1.012,50	78,98	933,52	-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, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
586	O	3/2024	25/02	1.058,67	0,00	1.058,67	220,21	838,46	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
587	O	3/2024	25/02	1.058,67	0,00	1.058,67	82,57	976,10	-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, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. TA 001.													
588	O	13/2024	25/02	1.363,41	0,00	1.363,41	117,24	1.246,17	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	19	4.4.90.51.91.00.	ATIVA CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70.														
	Total do Dia:			185.463,32	0,00	185.463,32	709,60	184.753,72							
589	O	1/2025	26/02	331,03	0,00	331,03	0,00	331,03	-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 21 DE FEVEREIRO DE 2025.														
590	O	1/2024	26/02	61.454,40	0,00	61.454,40	0,00	61.454,40	-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 JANEIRO DE 2025.														
591	O	35/2024	26/02	475,18	0,00	0,00	0,00	475,18	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
592	O	0/0	26/02	25.372,16	0,00	0,00	0,00	25.372,16	-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	0,00	0,00	2.416,08	-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 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.														
594	O	0/0	26/02	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
595	O	0/0	26/02	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
596	O	0/0	26/02	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	-	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	0,00	0,00	147,00	-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	0,00	0,00	162,00	-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	0,00	0,00	215,00	-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	0,00	0,00	808,80	-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	0,00	0,00	215,20	-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.

602	O	0/0	26/02	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

603	O	0/0	26/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-9	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

604	O	0/0	26/02	822,00	0,00	0,00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
605	O	0/0	26/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-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
606	O	0/0	26/02	576,90	0,00	0,00	0,00	576,90	-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 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, 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 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
607	O	0/0	26/02	1.056,80	0,00	0,00	0,00	1.056,80	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
608	O	0/0	26/02	829,50	0,00	0,00	0,00	829,50	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
609	O	0/0	26/02	104,52	0,00	0,00	0,00	104,52	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
610	O	0/0	26/02	971,62	0,00	0,00	0,00	971,62	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
611	O	0/0	26/02	1.613,04	0,00	0,00	0,00	1.613,04	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
612	O	0/0	26/02	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
613	O	0/0	26/02	903,00	0,00	0,00	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
614	O	0/0	26/02	3.372,50	0,00	0,00	0,00	3.372,50	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
615	O	0/0	26/02	875,90	0,00	0,00	0,00	875,90	-	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:			106.792,23	0,00	61.785,43	0,00	106.792,23							
616	O	0/0	27/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE.														
	Total do Dia:			900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
617	O	0/0	28/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO.														
618	O	0/0	28/02	177,00	0,00	177,00	2,12	174,88	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.99.01.	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
619	O	0/0	28/02	59,00	0,00	59,00	0,71	58,29	-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 ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
620	O	1/2025	28/02	11.412,34	0,00	11.412,34	0,00	11.412,34	-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 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025.														
621	O	0/0	28/02	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 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUDETE DE LIMA, IVONETE REGINA JUNGES SCHMITZ E JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, TATIANE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DEQUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, DAIANE CALLUANS DURIGON E INGEBURG ELIZABETH STRAUSS PARA RETORNO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA DA CLÍNICA CINERGIA.														
622	O	0/0	28/02	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

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 VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA GABRIELI DE LIMA E ANTHONI JOSE VALDERAMA MATA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.

623	O	0/0	28/02	29.212,74	0,00	29.212,74	0,00	29.212,74	-	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 2/2025

624	O	0/0	28/02	13.801,82	0,00	13.801,82	0,00	13.801,82	-	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 2/2025

625	O	0/0	28/02	1.885,22	0,00	1.885,22	0,00	1.885,22	-	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 2/2025

626	O	0/0	28/02	3.661,88	0,00	3.661,88	0,00	3.661,88	-	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 2/2025

627	O	0/0	28/02	87.544,24	0,00	87.544,24	325,00	87.219,24	-	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 2/2025

628	O	1/2025	28/02	171,97	0,00	171,97	0,00	171,97	-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 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

629	O	0/0	28/02	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-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 01/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR VITCHENZO DA MOTTA FERRARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, MARINES DE ALMEIDA, ARY MATHANA, AMELIA ROSA, DANILO PIVA, ETELVINA BARBOSA DOS SANTOS, ZENEIDE SALETE SCHUERMANN KLEINSCHIMIDT, ALVADIR SCHUERMANN, OLGA SALETE DO AMARAL, JOÃO LEONEL LOPES, BARTOS FRANK FILIPIM, SOLANGE BOFF RECK, JOÃO ALVES, DOMINGOS PEDRO BORIN, JOSÉ LUIZ TESSARO, TATIELY TALITA DOE REIS SILVA, ELIZETE LUIZA TOMASSIV E ADÃO ALVEZ DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.

Total do Dia:	148.526,21	0,00	148.401,21	327,83	148.198,38
Total da Entidade:	4.886.989,84	44.625,56	3.156.702,04	2.617.107,36	2.225.256,92

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

Total do Período: 4.886.989,84 44.625,56 3.156.702,04 2.617.107,36 2.225.256,92