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

1	O	0/0	02/01	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.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 02/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

10	O	0/0	02/01	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 CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/01/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

11	O	0/0	02/01	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 A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.

12	O	0/0	02/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF ALVERI DA ROSA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

13	O	0/0	02/01	650,00	0,00	650,00	650,00	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 DE JANEIRO DE 2025.

14	O	0/0	02/01	3.386,70	0,00	3.386,70	3.386,70	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, 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 ARP24CIN001067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

15	O	0/0	02/01	2.819,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00	-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 SACCHAROMYCES BOULARDII, 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 ARP24CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

16	O	0/0	02/01	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, 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 ARP24CIN001062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

17	O	0/0	02/01	1.679,97	0,00	1.679,97	1.679,97	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 NISTATINA, 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 ARP24CIN001057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

18	O	0/0	02/01	1.070,58	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

19	O	0/0	02/01	560,70	0,00	0,00	0,00	560,70	-	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.

2	O	0/0	02/01	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 02/01/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ADENIS RAIMUNDO JUNIOR E MATEUS RAIMUNDO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA DE TRATAMENTO SÃO FRANCISCO.

20	O	0/0	02/01	2.699,70	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00	-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, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

21	O	0/0	02/01	12.864,58	0,00	12.864,58	154,37	12.710,21	-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	0,00	0,00	1.040,00	-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	8.357,85	7.800,17	2.125,12	-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	30,67	2.525,33	-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.

25	O	0/0	02/01	1.379,70	1.379,70	0,00	0,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

26	O	0/0	02/01	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
27	O	0/0	02/01	6.555,00	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, CELECOXIBE, CINARIZINA, EXTRATO MEDICINAL, 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.														
28	O	0/0	02/01	8.824,50	0,00	8.824,50	8.824,50	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA, 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 ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
29	O	0/0	02/01	3.550,00	0,00	3.550,00	42,60	3.507,40	-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	0,00	8.356,00	-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	14.113,75	14.113,75	14.163,44	-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	0,00	0,00	5.352,46	-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.														
32	O	0/0	02/01	2.877,00	0,00	2.877,00	2.877,00	0,00	-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.														
33	O	0/0	02/01	3.755,30	0,00	3.755,30	3.755,30	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 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 ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
34	O	0/0	02/01	8.459,44	0,00	0,00	0,00	8.459,44	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
35	O	0/0	02/01	2.186,76	0,00	524,40	524,40	1.662,36	-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.														
36	O	0/0	02/01	230,70	0,00	230,70	230,70	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 CARVEDILOL, 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 ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
37	O	0/0	02/01	897,00	0,00	897,00	897,00	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 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.														
38	O	0/0	02/01	594,00	0,00	594,00	594,00	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 CETOCONAZOL, 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 ARP24CIN000836, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
39	O	0/0	02/01	7.738,20	0,00	0,00	0,00	7.738,20	-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.														
4	O	0/0	02/01	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 03/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NADIR DE LIMA E MARIA INÊS GODOY, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
40	O	0/0	02/01	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	-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	0,00	0,00	1.587,00	-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.														
42	O	0/0	02/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, 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
43	O	0/0	02/01	522,00	0,00	522,00	522,00	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 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 ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
44	O	0/0	02/01	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-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 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 ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
45	O	0/0	02/01	10.059,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	-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.														
46	O	0/0	02/01	3.496,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	-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.														
47	O	0/0	02/01	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
48	O	0/0	02/01	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
49	O	0/0	02/01	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	-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.														
5	O	0/0	02/01	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 MAZIERO, NO DIA 06/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
50	O	0/0	02/01	3.298,68	0,00	3.298,68	39,58	3.259,10	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
51	O	0/0	02/01	184,80	0,00	184,80	184,80	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 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 ARP24CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

52	O	0/0	02/01	336,00	0,00	336,00	336,00	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 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.

53	O	0/0	02/01	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 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.

54	O	0/0	02/01	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 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 ARP24CIN001635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

55	O	0/0	02/01	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	-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 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.

56	O	0/0	02/01	558,00	0,00	558,00	558,00	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 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.

57	O	0/0	02/01	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	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 LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

58	O	0/0	02/01	1.871,80	0,00	0,00	0,00	1.871,80	-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.

59	O	0/0	02/01	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 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 ARP24CIN000260, 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
6	O	0/0	02/01	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 06/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES 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
60	O	0/0	02/01	8.155,80	0,00	8.155,80	8.155,80	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
61	O	0/0	02/01	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
62	O	0/0	02/01	1.629,60	0,00	1.629,60	1.629,60	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
63	O	0/0	02/01	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	0/0	02/01	780,00	0,00	780,00	780,00	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
65	O	0/0	02/01	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
66	O	0/0	02/01	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, 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
67	O	0/0	02/01	690,00	0,00	690,00	690,00	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 COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001638, 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
68	O	0/0	02/01	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR 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 SULFATO FERROSO, 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 ARP24CIN001663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

69	O	0/0	02/01	10.348,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, 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 ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7	O	0/0	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAUANE EDUARDA DE L. VELHO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS; ANA LIZ FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL; NILCE TOALDO DAMBROS PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL REGIONAL.

70	O	0/0	02/01	26.634,00	0,00	0,00	0,00	26.634,00	-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.

71	O	0/0	02/01	5.369,40	0,00	5.369,40	5.369,40	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, 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 ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

72	O	0/0	02/01	51.975,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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 ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

73	O	0/0	02/01	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, 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.

74	O	0/0	02/01	2.448,60	0,00	2.448,60	2.448,60	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 PARACETAMOL, POLIMIXINA B, 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.

75	O	0/0	02/01	1.628,40	0,00	1.628,40	1.628,40	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, 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 ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

8	O	0/0	02/01	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 08/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY DANIELI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; NELCI MENDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

9	O	0/0	02/01	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.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

		Total do Dia:		304.626,45	1.379,70	153.833,40	129.905,62	173.341,13							
100	O	0/0	03/01	2.825,00	0,00	2.825,00	33,90	2.791,10	-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	0,00	0,00	5.392,00	-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.

76	O	0/0	03/01	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 09/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ALMERINDA SOBRINHA STREMER PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL IMIGRANTE.

77	O	0/0	03/01	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 09/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUSTAVO LINS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, E ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

78	O	0/0	03/01	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.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/01/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLI RECH ROSSETTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.

79	O	11/2024	03/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA

Especificação: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

80	E	0/0	03/01	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.

81	E	0/0	03/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

82	O	0/0	03/01	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	-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.

83	O	0/0	03/01	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

84	O	0/0	03/01	54,72	0,00	0,00	0,00	54,72	-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.

85	O	0/0	03/01	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MULTIVIAS, 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 ARP24CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

86	O	0/0	03/01	10,44	0,00	0,00	0,00	10,44	-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	0,00	0,00	179,00	-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 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 ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

88	O	0/0	03/01	62,00	62,00	0,00	0,00	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 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 ARP24CIN001169, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

89	O	0/0	03/01	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-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 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	1,60	132,10	-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 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.

91	O	0/0	03/01	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-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 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 ARP24CIN001556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

92	O	0/0	03/01	783,90	0,00	680,05	8,16	775,74	-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.

93	O	0/0	03/01	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	-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 LARINGOSCÓPIO, 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 ARP24CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

94	O	0/0	03/01	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL 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 ARP24CIN001671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

95	O	0/0	03/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, 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 ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

96	O	0/0	03/01	1.709,50	0,00	1.709,50	1.709,50	0,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA E METOPROLOL, 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 ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

97	O	0/0	03/01	935,50	0,00	0,00	0,00	935,50	-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.

98	O	0/0	03/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

99	O	0/0	03/01	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	-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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CINCATARINA.													
		Total do Dia:		110.360,86	162,80	26.606,75	23.011,66	87.186,40							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	259,00	259,00	2.849,00	-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.												
103	O	0/0	06/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-9	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 219.762, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
104	O	0/0	06/01	4.237,25	0,00	4.237,25	4.237,25	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 1/2025													
105	O	0/0	06/01	1.484,78	0,00	1.484,78	1.484,78	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 1/2025													
106	O	0/0	06/01	2.609,83	0,00	2.609,83	2.609,83	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 FERIAS 1/2025													
107	O	0/0	06/01	52.785,37	0,00	52.785,37	52.785,37	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 1/2025													
108	O	0/0	06/01	3.545,03	0,00	3.545,03	3.545,03	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 FERIAS 1/2025													
109	O	0/0	06/01	15.367,19	0,00	15.367,19	15.367,19	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 FERIAS 1/2025													
110	O	0/0	06/01	4.021,03	0,00	4.021,03	4.021,03	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 1/2025													
111	O	0/0	06/01	39.595,92	0,00	39.595,92	39.595,92	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025															
		Total do Dia:		126.944,40	0,00	124.095,40	124.095,40	2.849,00							
112	O	0/0	08/01	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 11/01/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SIDALINA MARIA CALDEROLI E EVA SILVA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.															
113	O	0/0	08/01	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO HOSVALDINO HOFFMANN, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
114	O	0/0	08/01	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GABRIEL SECCO, PARA CONSULTA E EXAMES NO CIPED; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INIMED.															
115	O	0/0	08/01	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.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NILSON MORAES NERES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; NEUSA DA CUNHA DA ROCHA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO.															
116	O	0/0	08/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/01/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.															
117	O	0/0	08/01	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMAR BACKES, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.															
118	O	0/0	08/01	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL.															
119	O	0/0	08/01	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.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 14/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDECIR MARIA FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE.															
120	E	0/0	08/01	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00	-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.													
122	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	20.900,00	-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	1.900,00	1.900,00	20.900,00	-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	1.900,00	1.900,00	20.900,00	-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:		217.825,00	0,00	9.225,00	9.225,00	208.600,00							
125	O	13/2022	10/01	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	-	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.													
126	O	0/0	10/01	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
127	O	0/0	10/01	8.861,40	0,00	0,00	0,00	8.861,40	-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	367,93	30.293,07	-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.													
129	O	0/0	10/01	20.047,50	0,00	0,00	0,00	20.047,50	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
130	O	0/0	10/01	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.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, 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
131	O	0/0	10/01	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 A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 15/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO; DEOCLIDES COELLI, PARA RETORNO DE CIRURGIA E ANDRIELI KIDAUANA MASSON, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; OTÁVIO ROBERTO MILKE, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL; DAVID DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ANDRÉ LAZAROTO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADELIR DE SIMAS, RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; CLAUTIO CLOSS, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
132	O	0/0	10/01	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ERCIO DA SILVA,PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO; DULCE MARIA MAZIERO, CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; BETHA AUGUSTIN SIMION, CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE OLHOS CHAPECÓ; YASMIN RODRIGUES DA SILVA. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, NO CIPED.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
133	O	0/0	10/01	7.846,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
134	O	0/0	10/01	244,80	0,00	244,80	2,94	241,86	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
135	O	0/0	10/01	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	-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 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
136	O	0/0	10/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
137	O	0/0	10/01	850,00	0,00	850,00	10,20	839,80	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
138	O	0/0	10/01	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-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 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 ARP24CIN000740, 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
139	O	0/0	10/01	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	500,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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	0,00	0,00	2.850,00	-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.

142	O	0/0	10/01	2.396,16	0,00	0,00	0,00	2.396,16	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN001648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

143	O	0/0	10/01	2.700,00	0,00	2.700,00	32,40	2.667,60	-	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	0,00	0,00	4.032,00	-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.

145	O	0/0	10/01	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

146	O	0/0	10/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-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.

147	O	0/0	10/01	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	-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 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, 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 ARP24CIN001668, 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
148	O	0/0	10/01	360,00	0,00	360,00	4,32	355,68	-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	0,00	0,00	3.996,00	-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.														
150	O	0/0	10/01	90.800,00	0,00	90.800,00	1.089,60	89.710,40	-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	413,35	34.032,15	-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	0,00	0,00	8.950,00	-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	0,00	0,00	140,16	-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	0,00	0,00	560,88	-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.														
155	O	0/0	10/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, 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 ARP24CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
156	O	0/0	10/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
157	O	0/0	10/01	1.258,32	0,00	1.258,32	15,10	1.243,22	-2	10.301150	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	0,00	0,00	244,38	-1	10.301150	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	0,00	0,00	2.419,56	-4	10.301150	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.														
160	O	0/0	10/01	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, 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 ARP24CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
161	O	0/0	10/01	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	-4	10.301150	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	0,00	0,00	7.972,50	-X	10.301150	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	4,03	331,97	-6	10.301150	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	0,00	0,00	726,00	-6	10.301150	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.														
165	O	0/0	10/01	2.664,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, 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 ARP24CIN001668, 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
166	O	0/0	10/01	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	-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	0,00	0,00	46.981,20	-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	5.122,00	5.122,00	56.342,00	-	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	1.170,00	1.170,00	12.870,00	-	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	260,00	260,00	2.860,00	-	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:			397.119,46	0,00	168.849,62	9.133,87	387.985,59							
171	O	26/2024	13/01	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	364,87	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:			10.676,00	0,00	6.040,87	6.040,87	4.635,13							
173	O	0/0	14/01	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NOS DIAS 15 E 16/01/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM, E MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
174	O	0/0	14/01	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 BURILE, NO DIA 15/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL														

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

INFANTIL, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, E PAULO GIOVANI TECHIO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

175	O	0/0	14/01	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/01/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL; E A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR GOES PADILHA, ADEMAR KRUMMENAUER E VALCIDNEI HELT PARA CONSULTAS DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES.

176	O	0/0	14/01	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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 16/01/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE ANTONIO PERI E ALEOSIR CAVALI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

177	O	0/0	14/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 18/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR EMANUELLE VICTORIA VERZA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR EVANIR DE LIMA MEINE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

178	O	0/0	14/01	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 17/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE GESSI ANTUNES DA LUZ COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL.

179	O	0/0	14/01	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 17/01/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JULIANA ALVES FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVIERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E VERA LUCIA RECALCATI COM RETORNO DE CIRURGIA DA CLÍNICA DA COLUNA.

180	O	0/0	14/01	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOAO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ASSIS ANTUNES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR SIDALINA MARIA CALDEROLI, EVA SILVA DE OLIVEIRA, TEREZINHA APARECIDA ANTUNES E ALCIDES LOPES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

181	O	0/0	14/01	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 20/01/2025, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARIA CELI DA SILVA GIRIOLI E NEIVO ANTONIO SCHMIDT PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA; E A VIDEIRA/SC, LEVAR SEZIRA ANTUNES DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.

182	O	0/0	14/01	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 20/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SONIA HENRICH PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

		Total do Dia:		2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
183	O	0/0	16/01	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.	MARGARETE GRANOSKI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/01/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ÉLCIO DA SILVA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO PAULO. RESSARCIMENTO CELIO SANTOS DA SILVA.														
184	O	0/0	16/01	65,00	0,00	65,00	65,00	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 SIDNEI PEREIRA, NO DIA 21/01/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CHAMEL SENAT, TAIRINE CRISTINA DE LIMA, MARCIA TEREZINHA SPUARE, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, SAMUEL SAGUIN, MARINELE PARARECIDA PEREIRA, ANDRE SILVA, VILSON SERENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA.														
185	O	0/0	16/01	135,84	0,00	135,84	135,84	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EZETIMIDA E TELMISARTANA) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARRETA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016.														
186	O	0/0	16/01	39,99	0,00	39,99	39,99	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 (ROSUVASTATINA) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARIZA MASSON BARRETA, CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL N° 0300314-83.2017.8.24.0016.														
	Total do Dia:			300,83	0,00	300,83	300,83	0,00							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	876,07	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.														
188	O	0/0	20/01	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 21/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DIRLEI SALETE DA S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, ENZO RAIAN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, SILVINA MARGARIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA EM RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RONILDO SOARES BORGES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LEONIR MORETTI PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL.														
189	O	0/0	20/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JUCILENE TENUTTI SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUCILENE TENUTTI SURDI, DOS DIAS 22 A 24/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COSEMS, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
190	O	0/0	20/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER, DOS DIAS 22 A 24/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COSEMS, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
191	O	0/0	20/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR MARIA NKIAWETE PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NO HOSPITAL UNIMED; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA 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
192	O	0/0	20/01	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.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/01/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA E EXAMES 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
193	O	0/0	20/01	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 22/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ADELIR DE SIMAS COM RETORNO DE CIRURGIA 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
194	O	0/0	20/01	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 BURILE, NO DIA 22/01/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ELIZETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SOLANGE DESSANTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
195	O	0/0	20/01	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.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO E MARIA SELINDA LAZARIN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO 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
196	O	0/0	20/01	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 23/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZ PRIGOL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, WALTER DAMBROS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, HAUAN JOSE KLUVES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JUSCILENE TENUTTI SURDI, DANIELA RENATA LUIZ E NICOLAS CENSE GOMES CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA COSEMS; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
197	O	0/0	20/01	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 23/01/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
198	O	0/0	20/01	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 23/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAINT HILL E GERALDO GOMES DE ARAÚJO 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
199	O	0/0	20/01	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 JOSE AUGUSTO MARINS NO DIA 23/01/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA NO HOPSITAL REGIONAL, CLARISSE CARLA FACCIN BERNARDI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA INFUZOESTE, E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
200	O	0/0	20/01	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFeRENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAM) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, SRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.

201	O	0/0	20/01	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	-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	0,00	0,00	408,50	-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,

203	O	0/0	20/01	867,50	0,00	0,00	0,00	867,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,

204	O	0/0	20/01	2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	-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,

205	O	0/0	20/01	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50	-	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 FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,

206	O	0/0	20/01	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,

207	O	0/0	20/01	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	-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	0,00	0,00	869,60	-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,

209	O	0/0	20/01	829,80	0,00	0,00	0,00	829,80	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
			Total do Dia:	19.419,45	0,00	3.411,38	3.411,38	16.008,07							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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.														
211	O	0/0	22/01	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 24/01/2025, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.														
212	O	0/0	22/01	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 24/01/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E CELITO BARETA, PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA.														
213	O	0/0	22/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 24/01/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES, AILTON DALAPASQUA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT, DARCI TERRA, ALCIDES LOPES, MARINO MUNCIO COMPAGNOLO E EVANIR DE LIMA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR NATHANIA JEAN LOUIZ PARA EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BUSCAR OLDAIR RADAMES FRACASSO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL SAINT HILL.														
214	O	0/0	22/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 25/01/2025, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ISAQUE NEI DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.														
215	O	0/0	22/01	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 26/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SIRLEI BORBA DA SILVA, DARCI TERRA, NICOLAS DO AMARAL REZENDO, NEUZA DE AZEREDO, IVAN COUSSEAU, GEAN DE AVILA, DULCE MARIA SCHIINIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO.														
216	O	0/0	22/01	65,00	0,00	65,00	65,00	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 SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/01/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DALVA DE LIMA DA SILVA, ERACLIDES MAGNO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA BRAS SANTOS DE JESUS, GAEL PETRI BERNARDI, INES IMIG RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA.														
217	O	0/0	22/01	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	-BB	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
218	O	0/0	22/01	1.279,37	0,00	1.279,37	1.279,37	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 ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE ÓLEO GM, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JOGO DE PALHETAS, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 41.414, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
219	O	0/0	22/01	455,00	0,00	455,00	455,00	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 40.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 41.414, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		9.685,37	0,00	4.685,37	4.685,37	5.000,00							
220	O	0/0	23/01	6.605,14	0,00	6.605,14	6.605,14	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 1/2025														
221	O	0/0	23/01	22.344,41	0,00	22.344,41	22.344,41	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2025														
222	O	0/0	23/01	4.019,17	0,00	4.019,17	4.019,17	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 1/2025														
223	O	0/0	23/01	63.295,65	0,00	63.295,65	63.295,65	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 1/2025														
224	O	0/0	23/01	169.849,52	0,00	169.849,52	169.849,52	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025														
225	O	0/0	23/01	13.298,19	0,00	13.298,19	13.298,19	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2025														
226	O	0/0	23/01	64.186,23	0,00	64.186,23	64.186,23	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 MENSAL 1/2025														
227	O	0/0	23/01	23.497,59	0,00	23.497,59	23.497,59	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 1/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
228	O	0/0	23/01	563.030,78	0,00	563.030,78	563.030,78	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 1/2025														
229	O	0/0	23/01	7.786,67	0,00	7.786,67	7.786,67	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 8 (OITO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			937.913,35	0,00	937.913,35	937.913,35	0,00							
230	O	0/0	24/01	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 27/01/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
231	O	0/0	24/01	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 27/01/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA MARIA BORGE BARETTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDIA APARECIDA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ANDREA VERONICA MAITA MORALES PARA ONTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
232	O	0/0	24/01	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 27/01/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR BASTOS FRANK FILLIPIN, MARINE DA ROSA, MARIA DE LURDES DE BRITO E ADELAR BONADIMAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROGRAFIA, E ELIAS TREVISAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
233	O	0/0	24/01	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 28/01/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI DEZTSZDE DE MELO PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED.														
234	O	0/0	24/01	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 28/01/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E EMILLY VITORIA BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.														
235	O	0/0	24/01	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.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 28/01/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NEIVA TEREZINHA BAZZI PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO, LUIZ MAURO DOS SANTOS, NATALINA FALAVINHA E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.														
236	O	0/0	24/01	809,75	0,00	809,75	9,72	800,03	-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.														
237	O	0/0	24/01	1.946,92	0,00	1.946,92	1.946,92	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES

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 CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
238	O	0/0	24/01	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
239	O	0/0	24/01	3.298,80	0,00	3.298,80	3.298,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.															
240	O	0/0	24/01	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16	-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	0,00	553,00	-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:		9.191,63	0,00	9.031,47	7.678,44	1.513,19							
242	O	207/2023	27/01	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	-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	0,00	375,00	-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	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 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	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 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	0,00	125,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	1.732,09	0,00	42.000,00	-	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	0,00	0,00	568,10	-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 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	0,00	0,00	400,00	-	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.														
250	O	0/0	27/01	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 100-6.														
251	O	0/0	27/01	115,59	0,00	115,59	115,59	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 JANEIRO DE 2025, C/C 12.101-0.														
252	O	0/0	27/01	5.459,40	0,00	0,00	0,00	5.459,40	-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	0,00	0,00	2.076,30	-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:			51.660,89	0,00	2.889,18	170,09	51.490,80							
254	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-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	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 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.														

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

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
259	O	0/0	28/01	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00	-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 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
260	O	0/0	28/01	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
261	O	0/0	28/01	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
262	O	0/0	28/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
263	O	0/0	28/01	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
264	O	207/2023	28/01	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
265	O	207/2023	28/01	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE 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	0,00	1.405,63	-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	0,00	1.766,30	-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.														
268	O	134/2024	28/01	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	-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.														
269	O	134/2024	28/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-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.														
270	O	0/0	28/01	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	-	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.														
271	O	3/2024	28/01	2.025,00	0,00	2.025,00	421,20	1.603,80	-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.														
272	O	3/2024	28/01	2.025,00	0,00	2.025,00	157,95	1.867,05	-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.														
273	O	0/0	28/01	125,00	0,00	125,00	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 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	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 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.

275	O	0/0	28/01	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 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.

276	O	0/0	28/01	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.	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.

277	O	0/0	28/01	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 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	0,00	0,00	361,80	-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.

279	O	0/0	28/01	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60	-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 DE NYLON, 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 ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

280	O	0/0	28/01	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,

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

281	O	0/0	28/01	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

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

282	O	0/0	28/01	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	-	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.

283	O	0/0	28/01	584,40	0,00	0,00	0,00	584,40	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		16.218,43	0,00	13.662,83	579,15	15.639,28							
284	O	0/0	29/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-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	0,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 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	0,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 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	0,00	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 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	0,00	13.982,28	-	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	0,00	1.724,79	-	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															
290	O	0/0	29/01	29.735,24	0,00	29.735,24	0,00	29.735,24	-	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	0,00	3.690,44	-	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	1.235,79	85.892,40	-	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															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
293	O	0/0	29/01	1.162,55	0,00	1.162,55	13,95	1.148,60	-	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	17,23	341,87	-	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	137.782,59	1.266,97	137.265,62							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	0,00	0,00	800.000,04	-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	0,00	60,00	-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	60,00	0,00	800.060,04							
297	O	0/0	31/01	781,15	0,00	781,15	9,37	771,78	-	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	18,60	368,85	-	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.														
299	O	128/2021	31/01	4.857,55	0,00	4.857,55	233,16	4.624,39	-	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	0,00	0,00	1.361,80	-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	0,00	0,00	21.299,40	-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),														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
302	O	0/0	31/01	770,70	0,00	770,70	9,25	761,45	-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	6.796,85	270,38	29.187,67							
		Total da Entidade:		3.182.117,80	1.542,50	1.607.309,89	1.259.813,38	1.920.761,92							
		Total do Período:		3.182.117,80	1.542,50	1.607.309,89	1.259.813,38	1.920.761,92							