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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

3	E	0/0	02/01	8.356,00	0,00	3.250,34	3.250,34	5.105,66	-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.

		Total do Dia:		8.356,00	0,00	3.250,34	3.250,34	5.105,66							
81	E	0/0	03/01	20.000,00	0,00	17.560,18	17.560,18	2.439,82	-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, 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.

92	O	0/0	03/01	783,90	103,85	680,05	680,05	0,00	-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 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.

		Total do Dia:		20.783,90	103,85	18.240,23	18.240,23	2.439,82							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.813,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.07.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

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

		Total do Dia:		3.108,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.813,00							
121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-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	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-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	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-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	9.500,00	9.500,00	13.300,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		91.200,00	0,00	38.000,00	38.000,00	53.200,00							
129	O	0/0	10/01	20.047,50	0,00	20.047,50	20.047,50	0,00	-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 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.														
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	25.610,00	25.610,00	35.854,00	-	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	5.850,00	5.850,00	8.190,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
Especificação: VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025.														
170	O	0/0	10/01	3.120,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.820,00	-	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:		98.671,50	0,00	52.807,50	52.807,50	45.864,00							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	1.771,68	1.771,68	3.228,32	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	1.771,68	1.771,68	3.228,32							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	4.380,35	4.380,35	6.132,49	-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.														
		Total do Dia:		10.512,84	0,00	4.380,35	4.380,35	6.132,49							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	1.299,23	1.299,23	3.700,77	-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.														

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:		5.000,00	0,00	1.299,23	1.299,23	3.700,77							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	17.181,97	12.633,79	29.366,21	-	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.														
		Total do Dia:		42.000,00	0,00	17.181,97	12.633,79	29.366,21							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	165.471,94	165.471,94	634.528,10	-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.														
		Total do Dia:		800.000,04	0,00	165.471,94	165.471,94	634.528,10							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	7.099,80	7.099,80	14.199,60	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		21.299,40	0,00	7.099,80	7.099,80	14.199,60							
378	O	0/0	03/02	1.694,10	0,00	1.694,10	1.694,10	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEÍNA; RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
380	O	0/0	03/02	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
381	O	0/0	03/02	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
382	O	0/0	03/02	4.609,45	0,00	4.609,45	4.609,45	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; CIPROFLOXACINO; CLONAZEPAM 2 MG; CLONAZEPAM, 2,5 MG; HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
412	O	0/0	03/02	38.588,53	1.686,29	36.902,24	36.902,24	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 BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
413	O	0/0	03/02	24.843,49	0,00	21.483,49	21.483,49	3.360,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		75.353,07	7.303,79	64.689,28	64.689,28	3.360,00							
443	O	0/0	06/02	777,60	0,00	777,60	777,60	0,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		777,60	0,00	777,60	777,60	0,00							
563	O	0/0	19/02	120,52	0,00	120,52	120,52	0,00	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.21.02.	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ, PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		120,52	0,00	120,52	120,52	0,00							
578	O	9/2023	20/02	156.480,00	0,00	104.320,00	104.320,00	52.160,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, RECURSO MAC.														
579	O	128/2021	20/02	24.287,75	0,00	19.430,20	14.805,81	9.481,94	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2025.														
		Total do Dia:		180.767,75	0,00	123.750,20	119.125,81	61.641,94							
603	O	0/0	26/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
604	O	0/0	26/02	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
606	O	0/0	26/02	576,90	0,00	576,90	576,90	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
613	O	0/0	26/02	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
614	O	0/0	26/02	3.372,50	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ALFA MED/RITMUS 1200, EQUIPAMENTO EM RESERVA, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			6.124,40	0,00	6.124,40	6.124,40	0,00							
650	O	0/0	03/03	155,78	0,00	155,78	155,78	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
652	O	0/0	03/03	929,80	0,00	929,80	929,80	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 MANDRIL, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.085,58	0,00	1.085,58	1.085,58	0,00							
683	O	0/0	05/03	20.534,16	0,00	20.534,16	20.534,16	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA E ZOLPIDEM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
685	O	0/0	05/03	34.521,71	0,00	15.996,71	15.996,71	18.525,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTRÍNA, FINASTERIDA, SACCHAROMYCES BOULARDII, SIMETICONA, TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
686	O	0/0	05/03	26.018,62	0,00	26.018,62	26.018,62	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 CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, LACTULOSE, PARACETAMOL, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA, PROPRANOLOL, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
688	O	0/0	05/03	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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 COMPRIMIDO AMITRIPTILINA, COMPRIMIDO IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
689	O	0/0	05/03	37.950,40	0,00	36.298,00	33.982,13	3.968,27	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA,CARMELOSE, FENITOÍNA, FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

690	O	0/0	05/03	59.908,05	9,58	32.046,47	32.046,47	27.852,00	-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 AMOXICILINA, BILASTINA, BUPROPIONA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, DOXAZOSINA, FUROSEMIDA, ONDANSETRONS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

693	O	0/0	05/03	30.835,74	0,00	30.835,74	30.835,74	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 ACETILCISTEÍNA, ANTORVASTATINA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO,DOMPERIDONA, GLIBENCLAMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

695	O	0/0	05/03	126.620,67	0,00	88.544,52	88.544,52	38.076,15	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

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

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

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

699	O	0/0	05/03	19.428,31	8,13	19.420,18	19.420,18	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

702	O	0/0	05/03	144.067,98	0,00	144.067,98	144.067,98	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, LOSARTANA, NEOMICINA,NIFEDIPINO, SERTRALINA, TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

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

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

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

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

710	O	0/0	05/03	9.696,75	0,01	9.696,74	9.696,74	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

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

713	O	0/0	05/03	20.814,41	0,00	20.814,41	20.814,41	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBESILATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

714	O	0/0	05/03	23.581,20	0,00	23.581,20	23.581,20	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 LÍTIO, CITALOPRAM, GLIMEPIRIDA, METOPROLOL, PARACETAMO,L MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

721	O	0/0	05/03	4.610,16	0,00	4.610,16	4.610,16	0,00	-9	10.303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 624.016-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

722	O	0/0	05/03	212,91	46,32	166,59	166,59	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

724	O	0/0	05/03	87.361,91	0,00	87.361,91	87.361,91	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 FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NISTATINA, PROPATILNITRATO, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

725	O	0/0	05/03	17.303,70	17.303,70	0,00	0,00	0,00	-3	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

726	O	0/0	05/03	696,30	696,30	0,00	0,00	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 FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

735	O	0/0	05/03	732,12	0,00	732,12	732,12	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 BICARBONATO DE SÓDIO, EPINEFRINA, ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
736	O	0/0	05/03	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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 CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
740	O	0/0	05/03	1.308,80	0,00	1.308,80	1.308,80	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL USADO NO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			718.735,55	18.064,04	614.565,96	612.250,09	88.421,42							
744	O	0/0	06/03	1.017,55	0,00	1.017,55	1.017,55	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PEÇAS PACOTE, PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR, ÓLEO MOTOR MB GEN SAE 5W30, FILTRO DE POEIRA, PEÇAS SUBSTITUÓDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000KM NO VEÍCULO VAN SXK2C65, KM 40.230, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
745	O	0/0	06/03	695,74	0,00	695,74	695,74	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DURANTE REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO VAN SXK2C65, KM 40.230, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			1.713,29	0,00	1.713,29	1.713,29	0,00							
761	O	0/0	07/03	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
762	O	0/0	07/03	174,35	0,00	174,35	174,35	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
763	O	0/0	07/03	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A3, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
765	O	0/0	07/03	3.975,70	0,00	2.321,70	2.321,70	1.654,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, LEVOFLOXACINO, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			4.773,45	0,00	3.119,45	3.119,45	1.654,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
787	O	0/0	10/03	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
788	O	0/0	10/03	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
791	O	0/0	10/03	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
799	E	0/0	10/03	80.000,00	0,00	47.724,19	47.724,19	32.275,81	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		83.865,50	0,00	51.589,69	51.589,69	32.275,81							
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	9.178,97	7.538,09	16.439,11	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025.														
820	O	0/0	11/03	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°3/0, N°4/0, N°6/0, N°8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		24.274,80	0,00	9.476,57	7.835,69	16.439,11							
824	O	16/2023	12/03	33.716,00	0,00	33.716,00	33.716,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ONIX RLK8F34, ONIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII9G65, SPIN SXL3C26, AMBULÂNCIA RLG6F24 (DETER), AMBULÂNCIA MMB3867 (DETER), AMBULÂNCIA QIC6G69 (DETER), VAN QXH0J15 (DETER), VAN QTM2354 (DETER), VAN RXO9C24 (DETER), MICRO RLJ8D47 (DETER), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		33.716,00	0,00	33.716,00	33.716,00	0,00							
871	O	0/0	18/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	WERNETECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, 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
872	O	0/0	18/03	719,80	0,00	719,80	719,80	0,00	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
874	O	0/0	18/03	3.672,50	0,00	3.672,50	3.672,50	0,00	-X	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM,ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		4.632,30	0,00	4.632,30	4.632,30	0,00							
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	6.352,02	4.675,08	16.498,32	-1	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
901	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	6.352,02	4.399,83	16.773,57	-1	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
		Total do Dia:		42.346,80	0,00	12.704,04	9.074,91	33.271,89							
917	O	0/0	28/03	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
918	O	0/0	28/03	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	-9	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
920	O	0/0	28/03	84,62	0,00	84,62	84,62	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 ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
922	O	0/0	28/03	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	-6	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, 3MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
923	O	0/0	28/03	12.038,72	0,00	12.038,72	12.038,72	0,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EG OU XG; FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
924	O	0/0	28/03	1.073,70	0,00	1.073,70	1.073,70	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
925	O	0/0	28/03	5.907,60	0,00	5.907,60	5.907,60	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
926	O	0/0	28/03	28.853,50	0,00	28.853,50	28.853,50	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		52.957,04	0,00	52.957,04	52.957,04	0,00							
935	O	0/0	31/03	3.518,90	0,00	3.518,90	3.518,90	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO/ SPLIT LIV TOP, APARELHO PARA USO NA SALA DE ESPERA DE PACIENTES DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
936	O	0/0	31/03	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES, CPU, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
937	O	0/0	31/03	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	-1	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITORES DE NO MÍNIMO 18 E NO MÁXIMO 20, RESOLUÇÃO DE 1366X768, DA MARCA AOC/E970SWHNL, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
938	O	0/0	31/03	1.817,85	0,00	1.817,85	1.817,85	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) SMARTPHONES ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI, PARA OS SETORES DE TRANSPORTE, LEITE/FRALDA E BIÓPSIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
939	O	0/0	31/03	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DECORAÇÃO TEMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE AS CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS AO LONGO DO ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, 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
940	O	0/0	31/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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 METOPROLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
945	O	0/0	31/03	196,40	0,00	196,40	196,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, PANO DE LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
948	O	0/0	31/03	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
949	O	0/0	31/03	1.688,13	0,00	1.688,13	1.688,13	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
952	O	0/0	31/03	294,08	0,00	294,08	294,08	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA SULFATO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
953	O	0/0	31/03	76,48	0,00	76,48	76,48	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 DIAZEPAM, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
954	O	0/0	31/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE, TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
955	O	0/0	31/03	113,27	0,00	113,27	113,27	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 TUBO HOSPITALAR N°205, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
956	O	0/0	31/03	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001112, 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
957	O	0/0	31/03	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO HOSPITALAR N°204, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000666, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
958	O	0/0	31/03	149,65	0,00	149,65	149,65	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO HOSPITALAR N°206, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
959	O	0/0	31/03	586,98	0,00	586,98	586,98	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA N° 5, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
962	O	0/0	31/03	202,45	0,00	202,45	202,45	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
963	O	0/0	31/03	3.347,10	0,00	3.347,10	3.347,10	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
964	O	0/0	31/03	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ND MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA/MOCHILA PARA APH DE VIAS AÉREAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			29.200,59	0,00	29.200,59	29.200,59	0,00							
1009	O	0/0	01/04	154,26	0,00	154,26	154,26	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1015	O	11/2024	01/04	231.132,00	0,00	84.048,00	84.048,00	147.084,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.														
977	O	0/0	01/04	605,95	0,00	605,95	605,95	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.30.00.	ROSEMARA DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONES ANDROID, MARCA XIAOMI/REDMI PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS (TFD) DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

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:		231.892,21	0,00	84.808,21	84.808,21	147.084,00							
1026	O	5/2025	02/04	76.800,00	0,00	23.040,00	23.040,00	53.760,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO A AGRAVOS DE DOENÇAS E ORIENTAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRA SEGURA E DE FLUXOGRAMA DE COMPRAS NO SISTEMA PÚBLICO, E REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E ORGANOGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		76.800,00	0,00	23.040,00	23.040,00	53.760,00							
1043	O	0/0	03/04	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1044	O	0/0	03/04	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1045	O	0/0	03/04	5.999,17	0,00	5.999,17	5.999,17	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	XLAN LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT POE; 02 PORTAS SFP+; THROUGHPUT; MONTÁVEL EM RACK, MARCA BDCOM/S2900-48P6X, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		9.811,42	0,00	9.811,42	9.811,42	0,00							
1077	O	0/0	04/04	36.032,00	0,00	32.969,28	29.053,32	6.978,68	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		36.032,00	0,00	32.969,28	29.053,32	6.978,68							
1085	O	0/0	08/04	1.508,00	0,00	1.508,00	18,09	1.489,91	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1086	O	0/0	08/04	713,52	0,00	713,52	713,52	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1087	O	0/0	08/04	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

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

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

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

1089	O	0/0	08/04	3.700,00	0,00	3.700,00	44,40	3.655,60	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA

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

1090	O	0/0	08/04	500,00	0,00	500,00	6,00	494,00	-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.

1093	O	0/0	08/04	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A e E, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1094	O	0/0	08/04	161,40	0,00	161,40	1,93	159,47	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0000352, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		8.802,42	0,00	8.802,42	3.003,44	5.798,98							
1130	O	4/2025	14/04	12.716,03	0,00	12.716,03	12.716,03	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA

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

1132	O	0/0	14/04	9.846,00	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1133	O	0/0	14/04	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1134	O	0/0	14/04	26.730,00	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1147	O	0/0	14/04	12.307,64	0,00	12.307,64	12.307,64	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1148	O	0/0	14/04	192,60	0,00	92,00	1,10	191,50	-2	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, COM MOTIVOS INFANTIS, CURATIVO REDONDO ADESIVO, PRODUTOS PARA USO DAS SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1154	O	6/2025	14/04	945,40	0,00	945,40	945,40	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONTEMPLANDO: (1) CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIOS X INTRAORAL COMPLETO; (2) LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA DE RAIOS X INTRAORAL E (3) AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS EPIS ODONTOLÓGICOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1155	O	65/2024	14/04	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:															VALOR REFEREENTE MEDIÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SALA DOS MOTORISTAS E CONSULTORIO MÉDICO), E CENTRO DE ESPECIALIDADES (SALA DE PSICOLOGIA), DA SECRETARIA DA SAÚDE.
1156	O	1/2025	14/04	6.583,59	0,00	6.583,59	6.583,59	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1157	O	22/2024	14/04	542,08	0,00	542,08	542,08	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.
		Total do Dia:		72.569,34	0,00	72.468,74	72.377,84	191,50							
1158	O	0/0	15/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, UTILIZADA DURANTE A PEQUENA REFORMA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
1159	O	26/2024	15/04	7.348,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
1160	O	0/0	15/04	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, PORCA PARA RODAS, TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA LIMPADOR PARABRISA, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTETICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PEÇAS SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 160.851, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1161	O	0/0	15/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO AR CONDICIONADO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 229.030, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1162	O	0/0	15/04	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA ÓLEO MOTOR, FLUIDO FREIO DOT4, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, CUBO RODA DIANTEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRO, FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR CONDICIONADO, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA PINGO GRANDE, BUCHA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CUBO RODA TRASEIRA, BATERIA 60A, BUJAO CARTER, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTÉTICO 5W40, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DUPLO COM ABS, FLUIDO DO AR CONDICIONADO E JUNTA DESLIZANTE CAIXA CAMBIO DIREITA E ESQUERDA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 541.113, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1163	O	0/0	15/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A PARA TROCA NO VEÓCULO VOYAGE QII9G65, KM 458.785, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1164	O	0/0	15/04	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (4 HORAS R$ 476,00), PARA TROCA DO FLUIDO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 229.030, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1165	O	0/0	15/04	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (1,5 HORAS R$ 134,25) PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E DA TAMPA DO RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA, NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 160.851, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1166	O	0/0	15/04	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (9 HORAS R$ 805,50) PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHA DE FREIOS E REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 541.113, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1167	O	0/0	15/04	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (1 HORA R$ 89,50)PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 117.011, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		13.069,75	0,00	13.069,75	13.069,75	0,00							
1168	O	1/2025	16/04	53.739,40	0,00	53.739,40	53.739,40	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
		Total do Dia:		53.739,40	0,00	53.739,40	53.739,40	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1169	O	35/2024	17/04	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: TUBERCULOSE, FEVEREIRO ROXO&LARANJA, MARÇO AZUL MARINHO E ABRIL VERDE.														
1170	O	1/2025	17/04	8.337,14	0,00	8.337,14	8.337,14	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE ABRIL DE 2025.														
		Total do Dia:		10.832,14	0,00	10.832,14	10.832,14	0,00							
1171	O	1/2025	22/04	649,36	0,00	649,36	649,36	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025.														
1172	O	0/0	22/04	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT) NAS RUAS DANILO GALILEU PICOLI, RICIERI LANHE E JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS, REALIZADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, E NAS RUAS JOSÉ VICARI, DONA LINDA SANTOS E PRESIDENTE NEREU RAMOS, REALIZADAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.														
		Total do Dia:		1.438,14	0,00	1.438,14	1.438,14	0,00							
1175	O	0/0	23/04	150.848,52	0,00	150.848,52	150.848,52	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	1052	3	4.4.90.52.48.00.	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1190	O	0/0	23/04	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.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 27/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR O FUNCIONÁRIO PÚBLICO NEUDO INNOCENTI, PARA CURSO PRIMEIRO SEMINÁRIO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO SUL CATARINENSE- AMREC E AMESC.														
1191	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ARIEL RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO CIPED; DARIANA JOSÉ PIGAS QUIJADA, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO DR. RUI F. CARDOSO; ADEMAR LEAL DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA SUPERA; TAINARA ZAMBONI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO EDIFÍCIO UMANITA; CARMELINA RODRIGUES DE LIMA, PARA EXAME, NO HOSPITAL UNIMED.														
1192	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/04/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR JOÃO GARCIA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, GENI CASARA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA OFTALMO LAGES, VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA AMA.														
1193	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 28/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ADRIEL LORENZO DUARTE, PARA CONSULTA COM OTORRINO, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIAS.															
1194	O	0/0	23/04	250,00	0,00	250,00	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 28/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA VITORIA ALVES FAGUNDES, JOANA SACHET FRETAS DONADEL, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; JULIANA RIBEIRO, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA MARIA BORGES BARRETA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; JOSÉ ADIR BRANCO, PARA EXAME, NO CEPON; ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA SACO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ELIDKSON TOMACHESKI, PARA TROCA DE ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL REGIONAL.															
1195	O	0/0	23/04	125,00	0,00	125,00	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 28/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JANILSE SALETE BARRETO, BRUNA CAROLINA TREIN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL; NILTON ANTONIO BUSSELATO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CARDIOVASC; A VIDEIRA/SC, LEVAR JULIANO DOMINGUES FERREIRA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ALCIDES LOPES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SALVATORIANO S. M.															
1196	O	0/0	23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	NEUDO INNOCENTI
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO/PSICÓLOGO, NEUDO INNOCENTI, MATRÍCULA 411081/01, NO DIA 27/04/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO SUL CATARINENSE - AMREC E AMESC.															
1200	O	1/2025	23/04	2.447,66	0,00	2.447,66	2.447,66	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 16 A 29 DE ABRIL DE 2025.															
		Total do Dia:		155.171,18	0,00	155.171,18	155.171,18	0,00							
1201	O	1/2025	25/04	9.838,01	0,00	9.838,01	9.838,01	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 18 A 25 DE ABRIL DE 2025.															
1202	O	0/0	25/04	2.421,62	0,00	2.421,62	2.421,62	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO, MOPAR BRAKE FLUID DOR 4, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61. KM 160.936, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1203	O	0/0	25/04	654,97	0,00	654,97	654,97	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 116.000, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1204	O	0/0	25/04	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 116.000, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1205	O	0/0	25/04	548,60	0,00	548,60	548,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 160.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 160.936, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		13.761,70	0,00	13.761,70	13.761,70	0,00							
1206	O	12/2025	28/04	7.317,45	0,00	7.317,45	7.317,45	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	SERVICOS MEDICOS PRISCILLA RAMOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. PRISCILLA RAMOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE: 51 CONSULTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, ENTRE OS DIAS 24 E 31, E 51 CONSULTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, ENTRE OS DIAS 01 E 24.															
1207	O	0/0	28/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL PROFESSOR POLYDORO E. NOEMIA ELISABETE BEAL BROETO, PARA CONSULTA BOCOMAXILO, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.															
1208	O	0/0	28/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/04/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA, PARA CONSULTA LÁBIO LEPORINO COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, NO CENTRINHO.															
		Total do Dia:		7.817,45	0,00	7.817,45	7.817,45	0,00							
1209	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/04/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR KEUY KAUANI GALVÃO DA ROSA, PARA EXAME, NO NEP, MIGUEL CARLOS SOARES BORGES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO, NO INNI, TIFANI SUAES DA SILVA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO EDIFÍCIO EXCELER.															
1210	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA,, NO DIA 30/04/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR VERA LÚCIA CORDEIRO E LOURDES TEREZINHA ANDRADE DE LIMA, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS															
1211	O	0/0	29/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS,, NO DIA 30/04/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; ESTHEFANY JULIA LOPES DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL JOANA GUSMÃO; LEONARDO DUARTE, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL; MAINARA MELLOTO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO CEPOM; VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA SACO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.															
1212	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 30/04/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA DE ANDRADE, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; KAUANE GABRIELE RODRIGUES, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE.															
1213	O	0/0	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI NO DIA 01/05/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE E ALCIDES LOPES, PARA APLICAÇÃO OFTALMO, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ALISSON SERNAJOTO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.															

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:		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
1214	O	0/0	30/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JESSIELE BASSO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSIELE BASSO, NO DIA 01/05/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, ACOMPANHAR O PACIENTE ALISSON SERNAJOTO, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL SANTA CECÍLIA.														
1215	O	1/2025	30/04	419,86	0,00	419,86	419,86	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025.														
1216	O	0/0	30/04	3.211,38	0,00	3.211,38	3.211,38	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO PARTÍCULAS FINAS E JOGO DE PEÇAS, PACOTE, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 151.211, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1217	O	0/0	30/04	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 151.211, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1219	O	0/0	30/04	13.851,24	0,00	13.851,24	13.851,24	0,00	-	10.301 155	1.604.0000.0000.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1220	O	0/0	30/04	30.999,34	0,00	30.999,34	30.999,34	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1221	O	0/0	30/04	89.738,64	0,00	89.738,64	89.738,64	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1222	O	0/0	30/04	1.757,61	0,00	1.757,61	1.757,61	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
1223	O	0/0	30/04	3.670,64	0,00	3.670,64	3.670,64	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
		Total do Dia:		144.123,61	0,00	144.123,61	144.123,61	0,00							
1224	O	0/0	02/05	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS,, NO DIA 02/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITTI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

1225	O	0/0	02/05	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 02/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR FONA FLORA E MARILZA MARIA DE JESUS, PARA EXAMES, NO NEP; A XANXERÊ/SC, LEVAR MARIA DE LURDES MORAES ZINI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO CEMED.

1226	O	0/0	02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/05/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ANDRE FABIANO M. MOREIRA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA; A FLORIANÓPOLIS/SC, RETORNO, FRANCISCO TOMACHESKI, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL REGIONAL.

1227	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 04/05/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ANDRÉ FABIANO M. MOREIRA, PARA RETORNO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.

1228	O	0/0	02/05	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 05/05/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. JEAN PIERRE, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.

1229	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,, NO DIA 05/05/2025, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBROSIO , PARA EXAME PETSCAN, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

1230	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 05/05/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR VERA NELSI WENTZ DE MELLO, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.

1231	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA DOS SANTOS E KETELIN MAIARA FERREIRA, PARA EXAME, NO NEP; TEREZINHA DA SILVA MENIN, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO IOSC; RETORNO DE CHAPECÓ/SC CARMELINA RODRIGUES DE LIMA, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA UNIMED; RETORNO DE PONTE SERRADA/SC, MANOEL DELGADO SIQUEIRA, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SANTA LUZIA.

1232	O	0/0	02/05	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 MAIO DE 2025.

1233	O	0/0	02/05	603,60	0,00	603,60	603,60	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1234	O	0/0	02/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1235	O	0/0	02/05	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1236	O	0/0	02/05	8.064,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1237	O	0/0	02/05	10.235,76	0,00	0,00	0,00	10.235,76	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1238	O	0/0	02/05	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 06/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIA ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, AGATA MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, SHERON LUIZA DA ROCHA LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JONATHAN SAVI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO MÉDICO FLORIANÓPOLIS, LUCIANE MASSON DAMBROS PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
1239	O	0/0	02/05	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025														
1240	O	0/0	02/05	8.151,83	0,00	8.151,83	8.151,83	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 5/2025														
1241	O	0/0	02/05	1.927,13	0,00	1.927,13	1.927,13	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 5/2025														
1242	O	0/0	02/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	JOANA BASEI
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1243	O	0/0	02/05	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/05/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR NATALINA BEDENDO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NO HOSPITAL DE PENHA.

1244	O	0/0	02/05	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 07/05/2025, IR A XAXERÊ/SC, LEVAR ARLINDO THOME, RETORNO CATETERISMO, NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC LEVAR, MARISSA AP. KIRST DE OLIVEIRA, ANGELICA DA SILVA, MARIZA CATARINA DA LUZ, MICHELE URBANO DE MORAES, PARA EXAME ACOCARDIO FETAL, NO NEP, DIADEMA RUGISKI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NA POLICLÍNICA SANTO ANTÔNIO, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO CIEM, ANABEL JESUS DOS SANTOS, PARA EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO EDIFÍCIO UMANITA.

1245	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 07/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

1246	O	0/0	02/05	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 07/05/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR IDAMIR CASSUBA, MARGARIDA PERREIRA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A CAÇADOR/SC LEVAR KAILANE SANTOS DOS SANTOS, EMILLY FARINA S. CASTRO, PARA EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE, MARILDA TEREZINHA PAGNOCELLI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, ROSARIA FRANCISCA ROSSETI, AGATA MARIA DE MORAES, LUIZ HENRIQUE CABALLEIRO, JEAN LUKSON MATHURIN, PARA EXAME NA DIGIMAX.

1247	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, MUIS HENRIQUE CABALLERO, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ, LUIZ GUSTAVO BONADIMAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

1248	O	0/0	02/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/05/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA APARECIDA GONÇALVES, VILMAR JOSÉ SOARES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE, ENEDIR RIBEIRO, DIRCEU TOTI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA VIDACLIN.

1249	O	3/2023	02/05	14.490,75	0,00	14.490,75	14.490,75	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ALANA DA CAS

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1250	O	25/2024	02/05	25.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

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

1251	O	17/2023	02/05	22.728,75	0,00	22.728,75	22.728,75	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1252	O	28/2024	02/05	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1253	O	1/2024	02/05	310.886,61	0,00	310.886,61	310.886,61	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

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

1254	O	1/2024	02/05	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

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

1255	O	1/2024	02/05	751,43	0,00	751,43	751,43	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, COMFORME RELAÇÃO ANEXA.

1256	O	1/2024	02/05	212.912,82	0,00	212.912,82	212.912,82	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

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

1257	O	0/0	02/05	8.143,89	0,00	8.143,89	8.143,89	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME RELÇAÇÃO ANEXA.

1258	O	1/2025	02/05	2.454,99	0,00	2.454,99	2.454,99	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 ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2025.

1259	O	8/2025	02/05	16.059,62	0,00	16.059,62	16.059,62	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1260	O	0/0	02/05	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE INCOLOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS GESTANTES DOS GRUPOS ACALENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1261	O	0/0	02/05	566,30	0,00	0,00	0,00	566,30	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N° 9 LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1262	O	0/0	02/05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS GESTANTES DOS GRUPOS ACALANTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1263	O	0/0	02/05	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO, EXECUTIVA, COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E APOIO LOMBAR, MARCA CAVALETTI/16003 SRE ROD NYLON 50, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1264	O	0/0	02/05	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 09/05/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES MARGARIDA AGUILERA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, CONDUZIR ADRIANO JOSÉ ALVES, ALTA HOSPITALAR, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.													
1265	O	0/0	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 09/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, LUIZ GUILHERME MARTINS DA MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MARLENE FONGARO, PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
1266	O	0/0	02/05	1.971,95	0,00	1.971,95	1.971,95	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT): NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, REALIZADO UM FUMACÊ NO LOTEAMENTO PARIZOTTO EM ALGUNS PONTOS DAS SEGUINTES RUAS: ROMEU GASSER, LEONILDO BORTOLI, ELOI LANHI, AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA CIPRIANO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO; DOIS FUMACÊS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025 NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA E NO LOTEAMENTO COLINA ; E NO DIA 02 DE MAIO DE 2025 UM FUMACÊ REALIZADO NO LOTEAMENTO COLINA , COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.													
		Total do Dia:		731.897,49	0,00	711.717,43	711.717,43	20.180,06							
1267	O	1/2025	05/05	11.507,93	0,00	11.507,93	11.507,93	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 25 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2025.													
1268	O	25/2024	05/05	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÕES ANESTÉSICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (15 HORAS MENSAIS), VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.													
1269	O	2/2022	05/05	9.809,30	0,00	9.809,30	9.809,30	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.													
1270	O	0/0	05/05	464,77	0,00	464,77	464,77	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES

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

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (FATOR V DE LEIDEN, PROTOMBINA G20210A E CBS), PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO, SRA MAIARA GYERTYAS FERREIRA.

1271	O	0/0	05/05	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI POSSAMAI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O FUMACÊ A SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025: NO DIA 07 (5 HORAS) NA VILA SETE DE JULHO NAS RUAS DANILO PICOLI, RICIERI LANHI E JOSE LEONARDO SANTOS, NO DIA 10/05 NO LOTEAMENTO MR (5 HORAS) NAS RUAS SIMÃO PEREIRA DE LIMA, AMÉLIO GASPARETO, JOÃO BATISTA SERENA, CAETANO LANHI - ARMINDO VIACELI, NO DIA 11/05 (5 HORAS) NA VILA SETE DE JULHO, NAS RUAS JUSTINA SPADINI, LUIZ CARLOS FLECK, ADELINO SUZIN, VITORIO BERNARDI, TERTULINO PEDRO DA SILVA E JOSE LEONARDO SANTOS, NO DIA 14/05 (5 HORAS) VILA SETE DE JULHO, NAS RUAS DANILO PICOLI, RICIERI LANHI E JOSE LEONARDO SANTOS, NO DIA 17/05 NA ÁREA URBANA (5 HORAS) NAS RUAS JOSÉ VICARI, PRESIDENTE NEREU RAMOS E DONA LINDA SANTOS, NO DIA 22/05 (5 HORAS) NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, NAS RUAS ALVICE CCALDART, ORVALINO D'AGOSTINI, RUÍTES WALMIR ANDREONI, LIVÍNO SCAPINI E CLEMENTINA CALDART, NO DIA 25/05 NO LOTEAMENTO PARIZOTTO (5 HORAS), NAS RUAS ROMEU GASSER, LEONILDO BORTOLI, ELOI LANHI, JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO E CIPRIANO RODRIGUES ALMEIDA, E NO DIA 02/05 NO LOTEAMENTO COLINA (5 HORAS), NAS RUAS JOÃO TONINI, JOÃO BUGANÇA E VILMAR PEREIRA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 42.276-0 DENGUE.

1272	O	0/0	05/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI POSSAMAI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O HORÁRIO ESTENDIDO DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO 8H30 NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025 E 6H30 HORAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

1273	O	0/0	05/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1274	O	207/2023	05/05	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA (5 HORAS R$ 355,00), NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.

1275	O	8/2025	05/05	144.566,67	0,00	144.566,67	144.566,67	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1276	O	25/2024	05/05	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-5	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA

Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

1277	O	27/2024	05/05	10.143,54	0,00	10.143,54	10.143,54	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

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

1278	O	25/2024	05/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-6	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1279	O	134/2024	05/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, SENSORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE CABOS DE CARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (TROCA DE LÂMPADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1280	O	134/2024	05/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NO ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE SIFÃO EM BANHEIRO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO, INSTALAÇÃO DE CANOS, BEBEDOURO E VÁLVULAS DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO (CESSAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ENCANAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA), ESF SÃO LUIZ (TROCA DE TORNEIRA), ESF PARIZOTTO (DESENTUPIR PIA DA COZINHA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1281	O	0/0	05/05	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.25.01.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBRE ¼, COBRE 3/8, POLIPEX 3,8, POLIPEX ¼, SUPORTE 450MM, DISJUNTOR 16 AMP., MANGUEIRA CRISTAL ½, FIO 1,5, FIO 2,6, FITA PVC, FITA ALUMÍNIO, BUCHA 10MM, PARAFUSO SEXTAVADO ¼,7,5, BUCHA 6MM, PARAFUSO PHILIPS 4,5X4,5, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A INSTALÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (FARMÁCIA, SALA DAS AGENTES DE SAÚDE, E SALA DA PRÉ CONSULTA), ESF SÃO CRISTÓVAO (FARMÁCIA E SALA DE PRÉ CONSULTA), SALA DAS AGENTES DE SAÚDE DO ESF LAR IMÓVEIS, SALA DE ESPERA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.														
1282	O	0/0	05/05	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (FARMÁCIA, SALA DAS AGENTES DE SAÚDE, E SALA DA PRÉ CONSULTA), ESF SÃO CRISTÓVAO (FARMÁCIA E SALA DE PRÉ CONSULTA), SALA DAS AGENTES DE SAÚDE DO ESF LAR IMÓVEIS, SALA DE ESPERA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
		Total do Dia:		203.439,21	0,00	203.439,21	203.439,21	0,00							
1283	O	2/2024	06/05	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.
Especificação:	VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.028-2 INCREMENTO TEMPORÁRIO.														
1284	O	25/2024	06/05	15.001,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00	-3	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. NATHALIA HELENA BONOTTO CORSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
1285	O	94/2020	06/05	86.109,95	0,00	86.109,95	86.109,95	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE 18/12/2024.														
1286	O	0/0	06/05	1.731,39	0,00	1.731,39	1.731,39	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO DO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 126.000, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1287	O	0/0	06/05	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41. KM 126.000, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1288	O	0/0	06/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-8	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL 15W40, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
1289	O	0/0	06/05	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RELATIVO TURBINA, JUNTA COLETOR ADMISSÃO ESCAPE, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, SUPORTE COLETOR, VÁLVULA SOLENOIDE, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 369.409, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1290	O	0/0	06/05	2.693,00	0,00	2.693,00	2.693,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR, MANGUEIRA ALUMÍNIO COMPRESSOR, RELÊ ATIVAÇÃO, SELO COMPRESSOR, SENSOR PRESSOSTATO E VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, KM 230.946, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1291	O	0/0	06/05	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA TRAVANTE, CONEXÃO CANO, FILTRO SECADOR, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE CONSERTO DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 174.631, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1292	O	0/0	06/05	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DIANTEIRA E LIMPA VIDROS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9G65, KM 459.320, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1293	O	207/2023	06/05	22,38	0,00	22,38	22,38	0,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PALHETAS (0,25 HORAS R$ 22,38) NO VEÍCULO VOYAGE QII9G66, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1294	O	207/2023	06/05	1.712,75	0,00	1.712,75	1.712,75	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO CONJUNTO DA TURBINA (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 369.409; VERIFICAR A SUSPENSAO E SISTEMA DE FRENAGEM (4,5 HORAS R$ 402,75) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 160.930; CONSERTO DO AR CONDICIONADO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 230.946; REVISAO DO AR CONDICIONADO (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 174.631, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.														
		Total do Dia:		170.104,47	0,00	170.104,47	170.104,47	0,00							
1295	O	27/2024	07/05	9.341,71	0,00	9.341,71	9.341,71	0,00	-9	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1296	O	1/2025	07/05	1.859,89	0,00	1.859,89	1.859,89	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA CONTAINER CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1297	O	0/0	07/05	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.28.01.	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA, LÂMINAS DE ESTILETE E ESTILETE 18MM, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (DEPARTAMENTO DA DENGUE) NAS AÇÕES DE CONTROLE VETORIAL, COM FOCO NO MANEJO E DESCARTE SEGURO DE PNEUS UTILIZADOS COMO ARMADILHAS PARA O MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI, RECURSO VIGILÂNCIA EP0IDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.														
1298	O	207/2023	07/05	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5B41 E RYJ5G61, (1 HORA CADA, TOTALIZANDO R$ 112,00), DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1299	O	0/0	07/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	LILIANE LUCINDA PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
	Total do Dia:			12.156,10	0,00	12.156,10	12.156,10	0,00							
1300	O	0/0	08/05	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE DE PLÁSTICO PARA MAÇANETA E MAÇANETA PORTA LATERAL CORREDIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1301	O	125/2024	08/05	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA LATERAL - CORREDIÇA (2 HORAS R$ 158,00), NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3767, DE USO DO SETOR DE TRASPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1302	O	0/0	08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, VINICIOS REZENDE DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO JOCELI VERONES, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1303	O	0/0	08/05	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 12/05/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR, JAQUELINE JULIATO, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
1304	O	0/0	08/05	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 12/05/2025, IR A XANXERÊ/SC LEVAR DIONATHAN ANTUNES DE CAMARGO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO CEMED; A CHAPECÓ/SC LEVAR, ANA CLARA DA LUZ, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA NEP; A ABELARDO LUZ/SC BUSCAR, ADELAR TOIGO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL RONGACIONISTA E.														
1305	O	0/0	08/05	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

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 13/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, DIVALDINO DALAVECHIA, AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN DA SILVA, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE; NADIR DE LIMA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; ILDA APARECIDA GONÇALVES, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR, OSVALDO SCHEUERMAN E WALDEMAR MARTINS AZEREDO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

1306	O	0/0	08/05	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 13/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, VALDECIR JOSÉ BENETI, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

1307	O	0/0	08/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 13/05/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR, LEANDRO DAVID WILBERT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA RUA ZEKA NEVES 156; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR NERCI DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO; A CURITIBANOS/SC, LEVAR NELSON SCHIMIDT, PARA CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA, NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ.

1308	O	0/0	08/05	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 13/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR, SONARA CESSEMIRO, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP, ADEMIR LEAL DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA, NA UNIMED; A XANXERÊ/SC, LEVAR VALTER MORAES, MARTA DE FÁTIMA DOS S. DE CAMPOS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO PAULO.

1309	O	0/0	08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 13/05/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR, CELITO BARETA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL, LUCAS MATHEUS RECCK ALVES, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO DR. EGON FRATZ; A BRUSQUE/SC, LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR ANDRÉ VITOR PAZA, PARA CONSULTA EM ESPECIALISTA EM LÁBIOS LEPORINOS, NO CENTRINHO.

1310	O	0/0	08/05	8.177,76	0,00	0,00	0,00	8.177,76	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1311	O	0/0	08/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, 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.

1312	O	0/0	08/05	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, 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.

1313	O	0/0	08/05	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1314	O	0/0	08/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1315	O	0/0	08/05	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1316	O	0/0	08/05	1.958,04	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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

1317	O	0/0	08/05	8.312,00	0,00	0,00	0,00	8.312,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1318	O	0/0	08/05	6.576,90	0,00	0,00	0,00	6.576,90	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1319	O	0/0	08/05	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1320	O	0/0	08/05	1.740,00	0,00	1.740,00	20,88	1.719,12	-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 BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1321	O	0/0	08/05	89.700,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	-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 FORMOTEROL, LEVOTIROXINA 100MG, LEVOTIROXINA 25MG, LEVOTIROXINA 50MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1322	O	0/0	08/05	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1323	O	0/0	08/05	720,30	0,00	0,00	0,00	720,30	-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 SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, 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
1324	O	0/0	08/05	548,72	0,00	0,00	0,00	548,72	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1325	O	0/0	08/05	9.859,50	0,00	9.859,50	9.859,50	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, GLIBENCLAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1326	O	0/0	08/05	29.265,46	0,00	0,00	0,00	29.265,46	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, LEVOTIROXINA, NEBIVOLOL, OMEPRAZOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1327	O	0/0	08/05	342,00	0,00	342,00	4,10	337,90	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1328	O	0/0	08/05	16.573,20	0,00	16.573,20	198,88	16.374,32	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1329	O	0/0	08/05	674,10	0,00	0,00	0,00	674,10	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1330	O	0/0	08/05	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1331	O	0/0	08/05	13.045,20	0,00	0,00	0,00	13.045,20	-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 DIPIRONA SÓDICA, OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1332	O	0/0	08/05	3.359,93	0,00	0,00	0,00	3.359,93	-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 CLORETO DE SÓDIO, IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1333	O	0/0	08/05	21.000,00	0,00	21.000,00	252,00	20.748,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1334	O	0/0	08/05	1.251,19	0,00	0,00	0,00	1.251,19	-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 ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1335	O	0/0	08/05	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 14/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, MONAISE AP. F. B. AMALCABURIO, CRISTINA DUARTE, ANDRESSA CAROLINE SCHUASTZ, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE, BRUNA CAROLINA TREN, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL.														
1336	O	0/0	08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 14/05/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR, LORENI PEREIRA DUARTE DA SILVA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, AMANDA FREITAG RICARDO, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.														
1337	O	0/0	08/05	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 14/05/2025, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR, NEDIO FOPPA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO IOT.														
1338	O	0/0	08/05	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-5	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, SENDO TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS, NO VEICULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			262.753,08	0,00	54.545,24	15.365,90	247.387,18							
1339	O	0/0	09/05	980,06	0,00	980,06	980,06	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, LIMPA PARA BRISA EM PASTILHA DE 5GR, JOGO DE PALHETAS E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 50.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1340	O	0/0	09/05	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 50.198 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1341	O	1/2025	09/05	1.719,05	0,00	1.719,05	1.719,05	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE 05 A 12 DE MAIO DE 2025.														
1342	O	9/2025	09/05	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	24	4.4.90.52.42.00.	EXCLUSIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDF SOB MEDIDA, SENDO 01 (UM) ARMÁRIO EM MDF BRANCO LISO, 3.34M X 2.80M X48 CM E 4.02M X2.80M X 48CM, COM GAVETAS E PORTAS, DOBRADIÇAS ANTI-IMPACTO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PUXADOR (COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DE PUXADORES ANTIGOS) E 01 (UM) ARMÁRIO EM MDF BRANCO LISO, 1.46M X 2.84M X 80CM, COM DUAS PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS, PUXADOR E CHAVE, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1343	O	0/0	09/05	788,78	0,00	788,78	788,78	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), SENDO NO DIA 07 DE MAIO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NAS RUAS JOÃO NÉVIO SAVI, MANOEL TEIXEIRA DA SILVA, ANTÔNIO PIGZAMIGLIO E LUIZ CUSTÓDIO VICARI, E NO DIA 08 DE MAIO, NO LOTEAMENTO VERDE VALE, NAS RUAS PROFESSOR JOÃO SOBOTIKA, ERNESTO ZORTEA, ITÁLIA BORTOLI, LEOPOLDO SCHUING, MÁXIMO TOALDO, JOÃO BUGANÇA E WILMAR PEREIRA, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.

1344	O	1/2025	09/05	4.792,44	0,00	4.792,44	4.792,44	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2025.

		Total do Dia:		20.136,83	0,00	20.136,83	20.136,83	0,00							
1345	O	3/2025	12/05	14.365,44	0,00	14.365,44	14.365,44	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 339 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1346	O	3/2025	12/05	7.835,90	0,00	7.835,90	7.835,90	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 50 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1347	O	13/2025	12/05	10.334,40	0,00	10.334,40	10.334,40	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO

Especificação: VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 235 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

1348	O	0/0	12/05	1.564,55	0,00	1.564,55	1.564,55	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA 8V, TENSOR CORREIA DENTADA, VEDADOR DE BORRACHA, ELEMENTO FILTRO AR MOTOR, VELAS IGNIÇÃO, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, CORREIA GERADOR, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FLUIDO PARA FREIO E FILTRO DE ÓLEO GM, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 50.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1349	O	0/0	12/05	406,25	0,00	406,25	406,25	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 61.677, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1350	O	0/0	12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 14/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, YORAN HENRIQUE TIDRE F. DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA TRATAMENTO COM NEFROLOGISTA, 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
1351	O	0/0	12/05	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 15/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, ROSELI LICIA URMAN STOPASSOLA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, VALDOMIRO AGOSTINETTO, PARA EXAME HOLTER, NO HOSPITAL MAICE.														
1352	O	0/0	12/05	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 15/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ENZO AUGUSTO PELENTIR MORAES, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO, SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GEL WINICIUS QUIROLI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, MAURICIO MACIEL DINIZ, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO ED. CELSO R. M. CENTER; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR, CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1353	O	0/0	12/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 14/05/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR, MARA SOLANGE DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DRAMATE, LUIZ OTÁVIO BIAVATI, RYAN HENRIQUE SPIRONELLO, PARA ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.														
1354	O	0/0	12/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ADRIANE DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANE DE LIMA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM ,NO DIA 19/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO NO HOTEL CASTELMAR, EVENTO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVE).														
1355	O	0/0	12/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ELIANE FATIMA RIETTER
Especificação:	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANE FÁTIMA RIETTER, AUXILIAR EM ENFERMAGEM ,NO DIA 19/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO NO HOTEL CASTELMAR, EVENTO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVE).														
1356	O	0/0	12/05	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80	-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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 3-0, 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.														
1357	O	0/0	12/05	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	-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 FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY, 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.														
1358	O	0/0	12/05	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20	-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 FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 4-0, 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 ARP25CIN000850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1359	O	0/0	12/05	3.084,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1360	O	0/0	12/05	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO INOX, 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 ARP24CIN001112, 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
1361	O	0/0	12/05	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-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 ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, 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 ARP25CIN000334, 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
1362	O	0/0	12/05	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1363	O	0/0	12/05	15.151,20	0,00	15.151,20	181,81	14.969,39	-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, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1364	O	0/0	12/05	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092024, 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
1365	O	0/0	12/05	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI, NO DIA 14/05/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANIFICA SUS, RESSARCIMENTO GRACIELI ROSSETI GIUMBELLI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1366	O	0/0	12/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 19/05/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CARLOS LEONARDO DA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESSARCIMENTO ODAIR JOSÉ PEZZOLE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1367	O	0/0	12/05	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 20/05/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO PANOSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSARCIMENTO ILDO FERRARI.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1368	O	0/0	12/05	3.454,50	0,00	0,00	0,00	3.454,50	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, LUVA SOLDÁVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LATÃO SOLDÁVEL 20X1/2", COLA FRASCO PINCEL 175G, VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP -1, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL - 60CM, FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1369	O	0/0	12/05	6.718,82	0,00	0,00	0,00	6.718,82	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CABO PP 2X2,5MM, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM - MUNDI, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, RÉGUA DE TOMADAS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K MANPLEX, LÂMPADA LED BULBO ALTA POTÊNCIA 100W, SENSOR DE PRESENÇA C/ FOTO CELULAR APP, TOMADA EMBUTIR 20ª, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025												
1370	O	3/2025	12/05	26.807,75	0,00	26.807,75	26.807,75	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	JANAINA DACAS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.												
1371	O	3/2025	12/05	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.												
1372	O	3/2025	12/05	17.773,08	0,00	17.773,08	17.773,08	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 448 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.												
1373	O	26/2024	12/05	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.												
1374	O	1/2025	12/05	16.480,31	0,00	16.480,31	16.480,31	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.												
		Total do Dia:		140.992,80	0,00	124.894,48	109.925,09	31.067,71							
1375	O	0/0	13/05	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DURANTE O ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL: NO DIA 02 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 09 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF SÃO LUIZ, NO DIA 16 NO INTERIOR E NO DIA 24 NO ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS E PARA O ENCONTRO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS REALIZADOS NO DIA 09 NO INTERIOR, NO DIA 11 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NO DIA 15 NO ESF PARIZOTTO, DIA 17 NO ESF SÃO LUIZ, 29 NO ESF LAR IMÓVEIS.												
1376	O	0/0	13/05	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025: NO DIA 14 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO LUIZ, NO DIA 21 NO INTERIOR E NO DIA 22 NO ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMOVEIS.												
1377	O	0/0	13/05	1.230,40	0,00	0,00	0,00	1.230,40	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS

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 AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1378	O	0/0	13/05	1.180,40	0,00	0,00	0,00	1.180,40	-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 AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1379	O	22/2024	13/05	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE JOAÇABA/SC, NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 13 DE MAIO DE 2025.															
1380	O	1/2025	13/05	1.004,36	0,00	1.004,36	1.004,36	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE 12 A 14 DE MAIO DE 2025.															
1381	O	84/2024	13/05	2.663,42	0,00	2.663,42	2.663,42	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM2354 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RYZ3G65 FIAT CRONOS, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXL3C26 CHEVROLET SPIN, QII9925 VW/NOVO VOYAGE, QII9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA2388 VW/NOVO VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1382	O	84/2024	13/05	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-5	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1383	O	84/2024	13/05	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1384	O	17/2024	13/05	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2025 NA UNIDADE CENTRAL, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, ESF SÃO LUIZ, DAS 9 ÀS 16 HORAS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1385	O	16/2023	13/05	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação: VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO 01.21.0144771, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, SENDO A INCLUSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
1386	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 15/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, ANA CLARA DE SOUZA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HUST PARA O HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1387	O	0/0	13/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 17/05/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PRÓTESE, NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR, SHIRBLEY T. BONILLA BRASILEIRO, ORLIZBETH SOPHIA MARTINES RIVAS, PARA CONSULTA COM OTORRINO PEDIATRA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.														
1388	O	0/0	13/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 16/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA E BRAQUIOTERAPIA, LUIZ AUGUSTO L. DE MEIRA DE MOURA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1389	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2025, IR A BRUSQUE/SC LEVAR, ADEMAR KRUMMENAUER, PARA RETORNO DE CIRURGIA, VALCIDNEI HELT, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.														
1390	O	0/0	13/05	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 16/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS, SYFANEL YNNOCENT, EVA ORIDES GUIMARÃES, JEAN HUNBERTO DE AVILA, VALDOMIRO AGOSTINETTO, PARA EXAMES, NA DIGIMAX, ARINEIDE DE FATIMA VIEIRA HERMES, PARA EXAME OFTALMOLÓGICO, NA CLÍNICA SEIKO; A VIDEIRA/SC, LEVAR JANETE AP. CAMASSOLA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, AMILTON FERNANDES MAZIEIRO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CLÍNICA SEIKO; A FRAIBURGO/SC, LEVARALCIDES LOPES, PARA APLICAÇÃO, YALIDES MARGARITA AGUILERA, PÓS OPERATÓRIO DE RETINA, NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1391	O	0/0	13/05	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 19/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDENIS ROCHA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, THAMILY VITORIA FRUHAUF, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NA DRA. CAROLINA AGUIAR.														
1392	O	0/0	13/05	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 19/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, JESSICA DE VARGAS, PARA EXAME, NO NEP, FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO ED. CENTENÁRIO, TAISE BORBA NASCIMENTO, PARA EXAME, NO NEP; A CONCÓRDIA/SC, LEVAR, IRACILDE ZENI, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.														
1393	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, LIDIANE L. D. CAMPIONE, PARA CONSULTA CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADRIANE DE LIMA, ELIANE RHITTER, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ÓBITO, NO HOTEL CASTELMAR, A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR, ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1394	O	0/0	13/05	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 20/05/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR M. AZEREDO, PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAÇADOR/SC, BUSCAR, VALDENIS ROCHA, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL MAICE.														
1395	O	0/0	13/05	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 20/05/2025, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JANE PACHECO S. BORTOLINI, PARA EXAME, NA AURIA CARDIOLOGIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1396	O	0/0	13/05	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 20/05/2025, IR A BRUSQUE/SC LEVAR, AMANDA F. RICARDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA; ROSELAINE PAZ E VICENTE H. M. S. SANTOS, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO; OSCARLYS J. C. JIMENES, PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.													
	Total do Dia:			14.286,08	0,00	11.749,48	11.749,48	2.536,60							
1397	O	0/0	15/05	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.28.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, EPIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1398	O	0/0	15/05	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000833, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1399	O	0/0	15/05	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.08.00.	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) BOMBAS A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI/MICRO BOMBA VÁCUO 5005BRST, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO EM PACIENTES QUE DEMANDEM DE SUPORTE DE ASPIRAÇÃO CLÍNICA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG, UBS DE VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1400	O	0/0	15/05	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN020476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1401	O	0/0	15/05	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA PLÁSTICA COLORIDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000903, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1402	O	0/0	15/05	351,67	0,00	0,00	0,00	351,67	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1403	O	0/0	15/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1404	O	0/0	15/05	104,80	0,00	0,00	0,00	104,80	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1405	O	0/0	15/05	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 EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1406	O	0/0	15/05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1407	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, LORENZO GRADE E BENÍCIO GRADE, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO EDIFÍCIO EXCELLER, LUIZ AUGUSTO LOURENÇO, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
1408	O	0/0	15/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ADRIANE DE LIMA, ELIANE HIETER, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DO CURSO DO ÓBITO, NO HOTEL CASTEL MAR.														
1409	O	0/0	15/05	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 21/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LETÍCIA SANTOS TREVIZANI, PARA EXAME, JANILSE S. BARRETO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A JOAÇABA/SC, LEVAR WIDLINE GARILUS, PARA INTERNAMENTO, NO HUST.														
1410	O	0/0	15/05	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 22/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, ELOISA M. SCHWAIZER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA DRA. LEDA.														
1411	O	0/0	15/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 22/05/2025, IR A BLUMENAU/SC LEVAR, ELZA SCHUEURMANN, PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE, NO HOSPITAL SANTA ISABEL; A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
1412	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR ANTONI FRANKE, MARIA DA GLÓRIA MELLO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR NEILA DRUN FERREIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.														
1413	O	1/2025	15/05	5.405,00	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE MAIO DE 2025.														
1414	O	0/0	15/05	1.102,30	0,00	1.102,30	1.102,30	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9775, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULANCIA QIC6G65, VAN SXK2C65, VOYAGE QJA2388 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS MESES FEVEREIRO A MAIO DE 2025. OBS. MESMO VALOR PRATICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0196/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0100/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 0315/2023, VIGÊNCIA DE CONTRATO ENCERRADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024.

1415	O	0/0	15/05	2.366,34	0,00	2.366,34	2.366,34	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), SENDO NO DIA 13 DE MAIO (6 FUMACÊS) NAS RUAS ROSA VIECELLI, MADALENA BARATIERI, CLEMENTINA CALDART, NEREU RAMOS E LUIZ DORINI, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.

		Total do Dia:		26.157,22	0,00	9.873,64	9.873,64	16.283,58							
1416	O	0/0	16/05	422,00	0,00	422,00	20,26	401,74	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 50.845, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1417	O	0/0	16/05	362,44	0,00	362,44	4,34	358,10	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FAROL AUXILIAR, TUBO CORRUGADO 7X10X0,15MM, FIO PARA INSTALAÇÕES 1,5MM, PEÇAS UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE FAROL DE NEBLINA NO VEICULO CRONOS RYZ3G65, KM 50.845, VEICULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

1418	O	22/2024	16/05	5.268,80	0,00	5.268,80	5.268,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025:
CAPINZAL A LAGES NO DIA 10/04 420 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 15/04 99 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 16/04 100 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 22/04 110 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 22/04 108 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 23/04 102 KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 23/04 120KM
CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 24/04 125 KM

		Total do Dia:		6.053,24	0,00	6.053,24	5.293,40	759,84							
1419	O	0/0	19/05	1.183,17	0,00	1.183,17	1.183,17	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), SENDO NO DIA 16 DE MAIO (DOIS FUMACÊS), SENDO UM NO CENTRO DO MUNICÍPIO E EM ALGUNS PONTOS DA RUA JOÃO CALDART, E NO DIA 19 NO JARDIM DA SERRA, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NOS BAIRROS CITADOS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.

1420	O	18/2024	19/05	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: ESF PARIZOTTO (FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE, PUXAR CABOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA), CENTRO ADMINISTRATIVO (PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER), TROCA DE BATERIAS DE NOBREAK, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1421	O	1/2025	19/05	1.340,23	0,00	1.340,23	1.340,23	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.														
1422	O	8/2025	19/05	23.814,07	0,00	0,00	0,00	23.814,07	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
	Total do Dia:			27.553,47	0,00	3.739,40	3.739,40	23.814,07							
1423	O	3/2025	20/05	9.883,80	0,00	9.883,80	9.883,80	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 255 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1424	O	4/2025	20/05	24.091,56	0,00	24.091,56	24.091,56	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1425	O	0/0	20/05	23.228,97	0,00	0,00	0,00	23.228,97	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1426	O	0/0	20/05	2.346,75	0,00	0,00	0,00	2.346,75	-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 CURATIVO NÃO ADESIVO, PRODUTOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1427	O	1/2025	20/05	12.076,37	0,00	12.076,37	12.076,37	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1428	O	1/2025	20/05	42.528,50	0,00	42.528,50	42.528,50	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
	Total do Dia:			114.155,95	0,00	88.580,23	88.580,23	25.575,72							
1429	O	1/2025	21/05	68.278,62	0,00	68.278,62	68.278,62	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 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
	Total do Dia:			68.278,62	0,00	68.278,62	68.278,62	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1430	O	0/0	22/05	134,00	0,00	134,00	1,61	132,39	-3	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.99.01.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA COM TRÊS DEGRAUS, MATERIAL DESTINADA AO USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, VISANDO PROPORCIONAR SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE AOS SERVIDORES NO MANUSEIO DE ARQUIVOS E MATERIAIS ARMAZENADOS EM PRATELEIRAS ELEVADAS, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1431	O	0/0	22/05	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 23/05/2025, IR A LAGES/SC LEVAR, SAMUEL LOPES DUARTE, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NO HOSPITAL SEARA DO BEM.														
1432	O	0/0	22/05	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 24/05/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARYURIS MONOCA H. FLORES, ERENITA SCAPINI, EMA LONGUI, AMELIO SURDI, GEA DALLAVEQUIA MASSON, PARA RETORNO DE CIRURGIA, MARLI RAMOS HOFFMANN, ADÃO JOCEMAR DA SILVA, PARA CONSULTA COM OTORRINO, JOSÉ PEREIRA DUARTE, SALETE FRANCISCA RAMOS, ELENA DEL VALLE DIQUE, ADILTON ALVEZ DOS REIS, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.														
1433	O	0/0	22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 23/05/2025, IR A CURITIBA/PR, CONDUZIR, ELIHER A. CASTILHO, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.														
1434	O	0/0	22/05	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 23/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, MARGARETE DE FÁTIMA TERRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS, CELIO MAZIEIRO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1435	O	0/0	22/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 23/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR, LUDIMAR JOSE LARA MARCANO, PARA EXAME, NO NEP, MARIA LUIZA DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL DO OESTE, CAMILA DE OLIVEIRA BELOTTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA IOSC, GRAZIELI APARECIDA BORIN, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIEM, VANIA DA SILVA DE LIMA, PARA EXAME, NO NEP, RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA E BRAQUIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL, DEVINA MASSON RECK, MARIA BRUNETO VANCIN, MILTON LUIS BALDASSO, PARA EXAME, NA CLÍNICA CATARINENSE.														
1436	O	0/0	22/05	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 23/05/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR, NAIELLY FERNANDA NESSELLO, PARA EXAME, NO SEMET, EDIMAR CARAMOTO CARPIO, PARA EXAME, BORTOLI E MARQUES, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR, TEREZINHA MOROSINI TRETIN, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, ANTONIO ALDAIR ALVES SCHIMIDT, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL FRAIBURGO.														
1437	O	0/0	22/05	3.821,91	0,00	3.821,91	3.821,91	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
1438	O	0/0	22/05	7.949,57	0,00	7.949,57	7.949,57	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 5/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1439	O	0/0	22/05	5.095,88	0,00	5.095,88	5.095,88	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 5/2025															
1440	O	0/0	22/05	3.382,49	0,00	3.382,49	3.382,49	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.43.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
1441	O	0/0	22/05	10.829,81	0,00	10.829,81	10.829,81	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 5/2025															
1442	O	0/0	22/05	5.953,18	0,00	5.953,18	5.953,18	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
1443	O	0/0	22/05	60.169,61	0,00	60.169,61	60.169,61	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 5/2025															
1444	O	0/0	22/05	13.869,00	0,00	13.869,00	13.869,00	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 5/2025															
1445	O	0/0	22/05	28.666,89	0,00	28.666,89	28.666,89	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
1446	O	0/0	22/05	100.262,62	0,00	100.262,62	100.262,62	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 5/2025															
1447	O	0/0	22/05	587.350,88	0,00	587.350,88	587.350,88	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 5/2025															
1448	O	0/0	22/05	10.068,21	0,00	10.068,21	10.068,21	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 5/2025															
1449	O	0/0	22/05	195.565,86	0,00	195.565,86	195.565,86	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1450	O	0/0	22/05	22.755,73	0,00	22.755,73	22.755,73	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 5/2025														
1451	O	0/0	22/05	12.133,33	0,00	12.133,33	12.133,33	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
1452	O	0/0	22/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2100	7	3.3.50.41.02.00.	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 624.016-9.														
1453	O	4/2025	22/05	15.855,15	0,00	15.855,15	0,00	15.855,15	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1454	O	15/2025	22/05	69.659,38	0,00	69.659,38	828,34	68.831,04	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA MOLDADA, ANEL DE VEDAÇÃO, VEDAÇÃO METÁLICA, VEDAÇÃO ESTRIAS, JUNTA METÁLICA, VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, BOMBA LÍQUIDO ARREFECIMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO, CORRENTE ROLOS SIMPLES, TUBO DE SUCÇÃO DE ÓLEO, CINTA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO ENCANAMENTO AR, CHICOTE, BRAÇADEIRA, FUSÍVEL, FITA ISOLANTE, TUBO CURTO, CORREIA, RETENTOR RADIAL, ANEL O-RING, TRILHO DESLIZANTE, VÁLVULA DE COMANDO, POLIA INVERSORA, TENSOR DE CORREIA, TUBO FLEXÍVEL, ATUADOR DE EMBREAGEM, PINO CILÍNDRICO, CARTER DO ÓLEO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO ESFÉRICO, VEDAÇÃO METAL, TUBO FLEXÍVEL DO LÍQUIDO, TRILHO DESLIZANTE DE CORRENTE, RETENTOR RADIAL, JOGO PEÇAS DA LONA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA, CONSOLE, PRÉ FILTRO ARLA, SENSOR DE PRESSÃO, REPARO PINÇA FREIO, CHICOTE 2 VIAS, ELEMENTO FILTRANTE, MEIO ANTICONGELANTE, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, MOTOR PARCIAL, JUNTA DO CABEÇOTE, PEÇAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 184.575, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1455	O	0/0	22/05	3.212,01	0,00	3.212,01	27,93	3.184,08	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, PACOTE DE JOGO DE PEÇAS, SENSORES DE DESGASTE DE LONA, PASTILHAS DO FREIO A DISCO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 50.000KM NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 49.865, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1456	O	15/2025	22/05	11.423,94	0,00	11.423,94	548,35	10.875,59	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 184.575, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1457	O	0/0	22/05	569,90	0,00	569,90	27,36	542,54	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, KM 49.865, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1458	O	0/0	22/05	418,77	0,00	418,77	20,09	398,68	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, PARTE PATRONAL.														
1459	O	0/0	22/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

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

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1460	O	0/0	22/05	5.948,28	0,00	0,00	0,00	5.948,28	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1461	O	0/0	22/05	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	-5	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1462	O	0/0	22/05	129,30	0,00	0,00	0,00	129,30	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1463	O	0/0	22/05	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	-6	10.303 150	1.621.0000.0000.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57.563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1464	O	0/0	22/05	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00	-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 SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1465	O	0/0	22/05	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1466	O	0/0	22/05	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	-4	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1467	O	0/0	22/05	11.659,50	0,00	0,00	0,00	11.659,50	-X	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1468	O	0/0	22/05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIA INFÂNCIA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1469	O	1/2025	22/05	5.247,95	0,00	5.247,95	0,00	5.247,95	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 15 E 22 DE MAIO DE 2025.													
		Total do Dia:		1.293.130,15	0,00	1.177.396,07	1.072.328,65	220.801,50							
1470	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/05/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR, NATALINA FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CENILDA PEREIRA DA SILVA PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR IDAMIR CASUBA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO LUCAS.													
1471	O	0/0	23/05	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 26/05/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SADALA.													
1472	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 26/05/2025, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR MARIE EMAINE L. JEAN PIERRE PARA EXAME DE RETINO GRAFIA NO HOSPITAL R. T. GAIO BASSO.													
1473	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 26/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOÃO ANTONIO S. DE AVILA PARA CONSULTA DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, BRYAN LEVI R. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.													
1474	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/05/2025, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL E. M. M. KONDER BORNAHUSEN.													
1475	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 27/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDIR FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DEOCLIDES COELLI PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
1476	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ORLANDO DE ARAÚJO PARA CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, PRISCILA DA CRUZ E JESSICA DA SILVA PARA EXAME NO SAMET; A TANGARÁ/SC, LEVAR INES BROETO NHAIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ADEMAR KRUMMENAUER MAURER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAS.													
1477	O	0/0	23/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/05/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1478	O	0/0	23/05	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 22/05/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN E LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
1479	O	0/0	23/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT, LINDAMIR DA SILVA LAZARIN, NEIVO PEDRINI SURDI, NATANADIR MONTEIRO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN PARA EXAMES NO HOSPITAL MAICE.														
1480	O	0/0	23/05	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 28/05/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MARLEI MACHADO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, CELI TEREZINHA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA CENTRO BAMBINO.														
1481	O	0/0	23/05	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 28/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGHATA V. ALVES FAGUNDES PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,LIVIA VERGANE PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SBATH TCHAGODOMOU PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GABRIEL A. CAETANO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA O BOM SAMARITANO, RETORNO DE DEOCLIDES COELLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.														
1482	O	1/2025	23/05	2.587,51	0,00	2.587,51	0,00	2.587,51	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 20 A 27 DE MAIO DE 2025.														
1483	O	1/2025	23/05	55.258,99	0,00	55.258,99	663,11	54.595,88	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1484	O	1/2025	23/05	5.847,62	0,00	5.847,62	0,00	5.847,62	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
1485	O	0/0	23/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE E LAÇOS DECORATIVOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MONTAGEM DE KITS QUE SERÃO ENTREGUES ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2025.														
1486	O	0/0	23/05	1.971,95	0,00	1.971,95	94,65	1.877,30	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT), REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2025 (CINCO FUMACÊS), 2 NA RUA ERNY EDGAR FLECK, 1 NA RUA TÚLIO MANFREDINI, 1 NA RUA CELIO ROCHA E 1 NA REGINA SPADINI, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 49.276-0 DENGUE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1487	O	0/0	23/05	808,20	0,00	808,20	5,03	803,17	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, ELEMENTO FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FLUÍDO PARA FREIO HI, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO SPIN SXL3C26, KM 40.184, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1488	O	0/0	23/05	253,50	0,00	253,50	12,17	241,33	-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 SXL3C26, KM 40.184, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1489	O	207/2023	23/05	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO LIMPADOR (2 HORAS R$ 89,50) NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
1490	O	207/2023	23/05	3.242,49	0,00	3.242,49	0,00	3.242,49	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NA SUSPENSÃO E EMBREAGEM (6,12 HORAS R$ 547,50) NO VEÍCULO VOYAGE QII2388, KM 219.480, ARREFECIMENTO MOTOR (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO VOYAGE QII2388, KM 219.657, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DENTADA (4 HORAS R$ 358,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 170.891, REVISÃO DE FREIOS (3,5 HORAS R$ 313,25) NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 175.569, TROCA DA VÁLVULA BOMBA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO VAN QTM2354, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E DISCOS DE FREIO (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO VAN RXO9C24, VERIFICAR EMBREAGEM E VAZAMENTO DO MOTOR (5 HORAS R$ 595,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 288.963, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1,5 HORAS R$ 178,50) NO VEÍCULO VAN QTM2354, KM 370.769, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1491	O	0/0	23/05	12,00	0,00	12,00	12,00	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 MAIO DE 2025, C/C 100-6.														
1492	O	0/0	23/05	168,73	0,00	168,73	168,73	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 MAIO DE 2025, C/C 12.101-0.														
1493	O	0/0	23/05	50,43	0,00	50,43	50,43	0,00	-4	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 49.276-0.														
	Total do Dia:			73.065,92	0,00	73.065,92	3.631,12	69.434,80							
1494	O	0/0	26/05	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	-	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, PF RAFAEL DALAVEQUIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
1495	O	0/0	26/05	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	-8	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO LIMPADOR PARABRISA, JUNÇÃO ESGUICHO DO LIMPADOR E MANGUEIRA DE ÁGUA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1496	O	0/0	26/05	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BRAÇO PITMAN DIANTEIRO ESQUERDO, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, TERMINAL, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, KM 219.480, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1497	O	0/0	26/05	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA, REPARO PINÇA FREIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 175.569, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1498	O	0/0	26/05	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1499	O	0/0	26/05	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, FLUÍDO DO FREIO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1500	O	0/0	26/05	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO , KIT EMBREAGEM, ÓLEO MOTOR, POLIA CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR VOLANTE MOTOR E VOLANTE COMPENSAÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULANCIA QIC6G69, KM 288.963, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1501	O	0/0	26/05	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PRESSÃO BOMBA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1502	O	0/0	26/05	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA AUXILIAR, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO, JOGO DE VELA, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR E ÓLEO MOTOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, KM 170.891, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
1503	O	0/0	26/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 ATÉ A EMPRESA SPERANDIO, LOCALIZADA EM CHAPECÓ/SC, PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL ATENDIDA POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006/2025 E FORMALIZADA PELO CONTRATO Nº 0032/2025.														
1504	O	0/0	26/05	501,60	0,00	501,60	6,01	495,59	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL (ANTI-AQUAPORINA 4 (AQP4), PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR. INOCIDE MARINHO DE MELLO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1505	O	1/2025	26/05	17.091,96	0,00	17.091,96	0,00	17.091,96	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2025.														
		Total do Dia:		36.950,12	0,00	36.950,12	6,01	36.944,11							
1506	O	0/0	27/05	5.137,60	0,00	0,00	0,00	5.137,60	-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.														
1507	O	0/0	27/05	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.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/05/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NAIR MARCON DOS SANTOS PARA CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ILDA AP. GONÇALVES, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, ABILIO JUNGS, EDINEI JOSÉ ZAMBOM, VILMAR DEBUS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR ANAN LIDIA NASCIMENTO ABREU, CALEBE NASCIMENTO ABREU, PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA RUA BRASIL 370.														
1508	O	0/0	27/05	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 IGNÁCIO, NO DIA 29/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
1509	O	0/0	27/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	DARLAN FELIPE RAIMUNDO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DARLAN FELIPE RAIMUNDO, NO DIA 29/05/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI, LEONARDO ANTONIO KERBER, PARA EXAME NA CLÍNICA OFTALMO LAGES, MARCO ANTONIO GRALHA BRAGATO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA.														
1510	O	0/0	27/05	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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 30/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA DE BRAQUIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; A CONCÓRDIA/SC, LEVAR JENE DO ROCIA MULLER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT.														
1511	O	0/0	27/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/05/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ROSELAINE DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO; A FRAIBURGO/SC, LEVAR ALCIDES LOPES, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAÇADOR/SC, LEVAR TEREZINHA AMARAL DE PAULA PARA RETIRAR HOLTER, PAULO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
1512	O	0/0	27/05	30.209,35	0,00	30.209,35	1.121,09	29.088,26	-	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 5/2025														
1513	O	0/0	27/05	1.887,95	0,00	1.887,95	0,00	1.887,95	-	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 5/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1514	O	0/0	27/05	13.750,63	0,00	13.750,63	0,00	13.750,63	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
1515	O	0/0	27/05	91.147,11	0,00	91.147,11	325,00	90.822,11	-	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 5/2025														
1516	O	0/0	27/05	3.568,55	0,00	3.568,55	0,00	3.568,55	-	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 5/2025														
1517	O	0/0	27/05	106,56	0,00	0,00	0,00	106,56	-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 RETINOL, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1518	O	0/0	27/05	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	DENTAL IPO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA, QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000878, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1519	O	0/0	27/05	100,76	0,00	0,00	0,00	100,76	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL DESSENSIBILIZANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1520	O	0/0	27/05	797,50	0,00	0,00	0,00	797,50	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FIXADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1521	O	0/0	27/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	JULIANO DE COSTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1522	O	0/0	27/05	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA, LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000894, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1523	O	0/0	27/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO														

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

0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1524	O	0/0	27/05	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1525	O	0/0	27/05	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1526	O	0/0	27/05	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, TRICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1527	O	0/0	27/05	641,94	0,00	0,00	0,00	641,94	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	ODONTOMED T/A LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000893, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		150.399,07	0,00	141.313,59	1.446,09	148.952,98							
1528	O	0/0	28/05	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	-1	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	GIOVANI POSSAMAI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O FUMACÊ A SER REALIZADOS EM: 07 DE MAIO (5 HORAS): BAIRRO UNIVERSITÁRIO - JOÃO NÉVIO SAVI - MANOEL TEIXEIRA SA SILVA - ANTONIO PIZAMILIO - LUIZ CUSTÓDIO VICARI; 08 DE MAIO (5 HORAS): PROFESSOR JOÃO SOBOTKA - ERNESTO ZORTEA - ITÁLIA BORTOLI - LEOPOLDO SCHUING - MAXIMO TOALDO - JOÃO BUGANÇA E VILMAR PEREIRA; 13 DE MAIO (7 HORAS): CENTRO - ROSA VIECELI - MADALENA BARATIERI, CLEMENTINA CALDART, - NEREU RAMOS E LUIZ DORINI; 16 DE MAIO (10 HORAS): ARCO IRIS - ALEIXO SUZIN - JOÃO DAGNOLUZZO E JOSÉ MARÇARO; CENTRO DE CAPINZAL - EM PONTOS DA RUA: JOÃO CALDART, C/C 49.276-0 DENGUE.

		Total do Dia:		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00							
1529	O	1/2025	29/05	6.385,20	0,00	6.385,20	0,00	6.385,20	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 22 A 29 DE MAIO DE 2025.

1530	E	0/0	29/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0062/2023-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0093/2023, CONTRATO Nº 33/2025.

1531	O	0/0	29/05	122,55	0,00	0,00	0,00	122,55	-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 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, 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
1532	O	0/0	29/05	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1533	O	0/0	29/05	22.195,00	0,00	0,00	0,00	22.195,00	-0	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES PARA POSTERIOR DISTRUIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1534	O	0/0	29/05	8.496,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	-9	10.306 160	1.500.1002.0002.00	2114	30	3.3.90.32.99.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITES PARA POSTERIOR DISTRUIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		87.494,91	0,00	6.385,20	0,00	87.494,91							
1535	O	0/0	30/05	4.152,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.35.01.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS DA INFLUENZA A E B E COVID 19, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1536	O	15/2025	30/05	9.597,60	0,00	0,00	0,00	9.597,60	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, VEDAÇÃO METAL, JUNTA MOLDADA, SENSOR PRESSÃO, CORRENTE ROLOS SIMPLES, TUBO CURTO, CORREIA, RETENTOR RADIAL, ANEL DE VEDAÇÃO ESFÉRICO, TRILHO DESLIZANTE, TRILHO DESLIZANTE DE CORRENTE, VÁLVULA DE COMANDO, POLIA INVERSORA, TUBO FLEXÍVEL DE BORRACHA, SUPORTE, PINO CILÍNDRICO, ATUADO DE EMBREAGEM, JOGO LONAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONCLUSÃO DO REPARO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO À CONSTATAÇÃO, APÓS INSPEÇÃO TÉCNICA DETALHADA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, DE COMPONENTES COMPROMETIDOS NÃO IDENTIFICADOS NA AVALIAÇÃO INICIAL, SENDO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA, DURABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.														
1537	O	15/2025	30/05	2.212,80	0,00	0,00	0,00	2.212,80	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INCLUSÃO DE PEÇAS ADICIONAIS PARA A CONCLUSÃO DO REPARO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO À CONSTATAÇÃO, APÓS INSPEÇÃO TÉCNICA DETALHADA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, DE COMPONENTES COMPROMETIDOS NÃO IDENTIFICADOS NA AVALIAÇÃO INICIAL, SENDO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA, DURABILIDADE E PLENO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.														
		Total do Dia:		15.962,40	0,00	0,00	0,00	15.962,40							
		Total da Entidade:		6.659.313,81	25.471,68	4.875.363,26	4.434.831,37	2.199.010,76							

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

Total do Período: 6.659.313,81 25.471,68 4.875.363,26 4.434.831,37 2.199.010,76