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	1.265,98	1.265,98	7.090,02	-7	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	10	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

30	O	0/0	02/01	28.277,19	0,00	28.277,19	28.277,19	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, CARMELOSE SÓDICA, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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

35	O	0/0	02/01	2.186,76	0,00	2.186,76	2.186,76	0,00	-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 AMOXICILINA, LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

55	O	0/0	02/01	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	-9	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

72	O	0/0	02/01	51.975,00	0,00	51.975,00	51.975,00	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 PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		97.638,41	0,00	90.548,39	90.548,39	7.090,02							
80	E	0/0	03/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

81	E	0/0	03/01	20.000,00	0,00	6.572,22	6.572,22	13.427,78	-0	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 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-

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.													
83	O	0/0	03/01	277,80	0,00	277,80	277,80	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
86	O	0/0	03/01	10,44	0,00	10,44	10,44	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 TORNEIRA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
87	O	0/0	03/01	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001110, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
89	O	0/0	03/01	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
93	O	0/0	03/01	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		75.281,24	0,00	61.853,46	61.853,46	13.427,78							
102	O	41/2021	06/01	3.108,00	0,00	777,00	777,00	2.331,00	-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	777,00	777,00	2.331,00							
121	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-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	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-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.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
123	O	0/0	08/01	22.800,00	0,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-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	5.700,00	5.700,00	17.100,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.99.00.	LUCIANO FERNANDES DE BARROS
Especificação:	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		91.200,00	0,00	22.800,00	22.800,00	68.400,00							
135	O	0/0	10/01	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
136	O	0/0	10/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
138	O	0/0	10/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
142	O	0/0	10/01	2.396,16	0,00	2.396,16	2.396,16	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 FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
145	O	0/0	10/01	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
147	O	0/0	10/01	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	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 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
155	O	0/0	10/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
159	O	0/0	10/01	2.419,56	0,00	2.419,56	1.622,72	796,84	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
160	O	0/0	10/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
165	O	0/0	10/01	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	10/01	61.464,00	0,00	15.366,00	15.366,00	46.098,00	-	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	3.510,00	3.510,00	10.530,00	-	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	780,00	780,00	2.340,00	-	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:		111.068,72	8.584,00	43.516,72	42.719,88	59.764,84							
172	E	0/0	13/01	5.000,00	0,00	1.115,01	1.115,01	3.884,99	-	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	1.115,01	1.115,01	3.884,99							
187	E	41/2021	20/01	10.512,84	0,00	2.628,21	1.752,14	8.760,70	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
201	O	0/0	20/01	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA 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 SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,															
203	O	0/0	20/01	867,50	0,00	867,50	867,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS COM ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,															
205	O	0/0	20/01	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,															
206	O	0/0	20/01	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA,															
		Total do Dia:		11.842,74	0,00	3.958,11	2.875,54	8.967,20							
210	E	0/0	22/01	5.000,00	0,00	984,61	984,61	4.015,39	-0	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.															
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	984,61	984,61	4.015,39							
247	E	0/0	27/01	42.000,00	0,00	7.262,19	4.371,46	37.628,54	-	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	7.262,19	4.371,46	37.628,54							
279	O	0/0	28/01	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
281	O	0/0	28/01	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001674, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
283	O	0/0	28/01	584,40	0,00	584,40	584,40	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO															

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

0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.490,00	0,00	1.490,00	818,00	672,00							
295	O	0/0	30/01	800.000,04	0,00	28.457,19	28.457,19	771.542,85	-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	28.457,19	28.457,19	771.542,85							
301	G	58/2024	31/01	21.299,40	0,00	3.549,90	3.549,90	17.749,50	-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	3.549,90	3.549,90	17.749,50							
324	E	0/0	03/02	50.000,00	0,00	13.899,92	13.899,92	36.100,08	-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.

347	O	0/0	03/02	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) NOBREAK POTÊNCIA 1200VA, 6 TOMADAS, FOMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA RAGTECH, NEW 1200 FULL BLACK STD TI, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE E USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

349	O	0/0	03/02	2.190,00	0,00	2.190,00	1.108,14	1.081,86	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

350	O	0/0	03/02	2.625,00	0,00	2.625,00	31,50	2.593,50	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

351	O	0/0	03/02	3.094,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DE KITS PEQUENO CAPINZALENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

352	O	0/0	03/02	2.455,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.34.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO 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 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DE HIDRATAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

353	O	0/0	03/02	8.792,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHOS PARA USO NAS SALAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO CRISTÓVÃO, E SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

354	O	0/0	03/02	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	27	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H, 220V, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA TLC, APARELHO PARA USO NA SALA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

355	O	0/0	03/02	8.792,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.34.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

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

357	O	0/0	03/02	33,84	0,00	33,84	0,41	33,43	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

359	O	0/0	03/02	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

360	O	0/0	03/02	951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

361	O	0/0	03/02	773,89	773,89	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

366	O	0/0	03/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-7	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	A G KIENEN & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
367	O	0/0	03/02	5.399,40	0,00	5.399,40	5.399,40	0,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
368	O	0/0	03/02	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
369	O	0/0	03/02	3.569,10	0,00	3.569,09	3.569,09	0,01	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO E METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
370	O	0/0	03/02	2.032,50	0,00	2.032,50	2.032,50	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
371	O	0/0	03/02	466,80	0,00	466,80	466,80	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
374	O	0/0	03/02	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
375	O	0/0	03/02	8.075,80	0,00	5.825,80	3.421,01	4.654,79	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO; BISOPROLOL; CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 25MG; CARVEDILOL 6,25MG; DOXAZOSINA; ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
379	O	0/0	03/02	1.896,00	0,00	1.896,00	22,75	1.873,25	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
382	O	0/0	03/02	4.609,45	0,00	2.549,35	1.937,19	2.672,26	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
383	O	0/0	03/02	11.298,24	0,00	2.466,24	2.466,24	8.832,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA; PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
384	O	0/0	03/02	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	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 DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
385	O	0/0	03/02	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
386	O	0/0	03/02	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
388	O	0/0	03/02	2.338,00	0,00	2.338,00	28,06	2.309,94	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
389	O	0/0	03/02	603,00	0,00	603,00	603,00	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 CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000908, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
390	O	0/0	03/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
391	O	0/0	03/02	4.758,00	0,00	4.758,00	57,10	4.700,90	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
393	O	0/0	03/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
394	O	0/0	03/02	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

395	O	0/0	03/02	12.348,00	0,00	12.348,00	12.348,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

396	O	0/0	03/02	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000856, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

397	O	0/0	03/02	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

398	O	0/0	03/02	3.496,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

399	O	0/0	03/02	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

400	O	0/0	03/02	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

401	O	0/0	03/02	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

402	O	0/0	03/02	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
403	O	0/0	03/02	4.192,78	0,00	4.192,78	4.192,78	0,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, FRASCO; CEFALEXINA, CÁPSULA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
404	O	0/0	03/02	9.362,00	0,00	9.362,00	9.362,00	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 METFORMINA; METRONIDAZOL; SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
405	O	0/0	03/02	8.699,95	0,00	8.699,95	8.699,95	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 AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
406	O	0/0	03/02	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
407	O	0/0	03/02	5.506,50	0,00	5.506,50	5.506,50	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 CARBAMAZEPINA; CLORPROMAZINA; CODEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
408	O	0/0	03/02	357,60	0,00	357,60	357,60	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 CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
409	O	0/0	03/02	17.339,91	0,00	17.339,91	17.339,91	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 ANTORVASTATINA CÁLCICA; BIMATOPROSTA; CICLOBENZAPRINA; DEXCLORFENIRAMINA MALEATO; ENALAPRIL; ESCITALOPRAM; GLIMEPIRIDA; HIDROCLOROTIAZIDA; IBUPROFENO; LORATADINA; SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
410	O	0/0	03/02	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	-3	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA AEROSSOL; BECLOMETASONA SPRAY, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
411	O	0/0	03/02	766,80	0,00	766,80	9,20	757,60	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
412	O	0/0	03/02	38.588,53	0,00	22.452,74	14.033,79	24.554,74	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA; BIMATOPROSTA, 0,01; BIMATOPROSTA; CARMELOSE SÓDICA; DROPROPIZINA; FERRO QUELATO GLICINATO; MONTELUCASTE DE SÓDIO; NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
413	O	0/0	03/02	24.843,49	0,00	717,60	717,60	24.125,89	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL; AMOXICILINA; BUDESONIDA; CEFTRIAXONA; OXIBUTININA; PAROXETINA; PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
414	O	0/0	03/02	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	METTA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
416	O	0/0	03/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
417	O	0/0	03/02	2.077,95	0,00	2.077,95	2.077,95	0,00	-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 AMOXICILINA 500MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
419	O	0/0	03/02	189,31	0,00	189,31	189,31	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
420	O	0/0	03/02	1.349,33	0,00	1.349,33	1.349,33	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
431	O	0/0	03/02	1.089,00	0,00	1.089,00	13,07	1.075,93	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
432	O	0/0	03/02	2.777,60	0,00	2.777,60	2.777,60	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, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			304.900,37	773,89	214.622,61	188.456,30	115.670,18							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
439	O	0/0	06/02	14.563,88	0,00	14.563,88	13.665,82	898,06	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BATAMETASONA, DIGOXINA, METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, PARACETAMOL, PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
440	O	0/0	06/02	13.949,72	0,00	13.949,72	13.615,28	334,44	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, AMIODARONA, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
441	O	0/0	06/02	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, GLICOSAMINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
442	O	0/0	06/02	369,00	0,00	369,00	369,00	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 DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
463	O	0/0	06/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA MÉTRICA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
	Total do Dia:			32.037,60	0,00	32.037,60	30.805,10	1.232,50							
474	O	0/0	10/02	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
475	O	0/0	10/02	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
476	O	0/0	10/02	474,95	0,00	474,95	474,95	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
478	O	0/0	10/02	161,88	0,00	161,88	161,88	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPA TELAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
479	O	0/0	10/02	432,00	0,00	432,00	5,18	426,82	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
481	O	0/0	10/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			6.213,83	0,00	6.213,83	5.787,01	426,82							
499	O	0/0	13/02	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
512	O	0/0	13/02	3.119,40	0,00	3.119,40	3.119,40	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 ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
513	O	0/0	13/02	773,89	0,00	773,89	9,28	764,61	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	ALEA COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001785, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
514	O	0/0	13/02	574,72	21,34	553,38	6,64	546,74	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
	Total do Dia:			9.368,01	21,34	9.346,67	8.035,32	1.311,35							
537	O	22/2024	17/02	5.869,55	0,00	5.869,55	5.869,55	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS ABAIXO RELACIONADOS: CAPINZAL A JOAÇABA DE MANHÃ NO DIA 16/01- 95 KM; CAPINZAL A JOAÇABA A TARDE NO DIA 16/01 - 90KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 23/01 - 147KM; CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/01 - 150KM; CAPINZAL A CAÇADOR NO DIA 29/01 - 398KM; CAPINZAL A CHAPECÓ NO DIA 31/01 - 439KM.													
538	O	1/2025	17/02	241,43	0,00	241,43	241,43	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		6.110,98	0,00	6.110,98	6.110,98	0,00							
539	O	0/0	18/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E SOLDA NO CANO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ5G61, KM 149.360, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
540	O	0/0	18/02	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA INFERIOR E RADIADOR INTERCULLER, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.675, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
541	O	0/0	18/02	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DPF, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, KM 265.692, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
542	O	0/0	18/02	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TURBINA E VÁLVULA ALÍVIO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
543	O	207/2023	18/02	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO (2 HORAS R$ 179,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, KM 149.360; TROCA DO RADIADOR INTERCOOLER (3 HORAS R$ 357,00) NO VEICULO VAN QTM2354, KM 362.675; TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 119,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 265.692, TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.276, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
544	O	1/2025	18/02	82,55	0,00	82,55	82,55	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 12 DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			6.227,55	0,00	6.227,55	6.227,55	0,00							
545	O	0/0	19/02	1.851,68	0,00	1.851,68	1.851,68	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.20.00.	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
546	O	134/2024	19/02	725,00	0,00	725,00	725,00	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 NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NOVAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE E DA VILA UNIÃO (NSTALAÇÃO DE BEBEDOURO).														
547	O	134/2024	19/02	255,00	0,00	255,00	255,00	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 SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (INSTALAÇAO DE TOMADA PARA BEBEDOURO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (INSTALAÇÃO DE TOMADAS E														

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

INTERRUPTORES NAS NOVAS SALAS, TROCA DE LÂMPADAS), UNIDADES DE SAÚDE DA VILA UNIAO E ALTO ALEGRE (INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS BEBEDOUROS).

548	O	0/0	19/02	420,48	0,00	420,48	420,48	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

549	O	0/0	19/02	133,35	0,00	133,35	0,00	133,35	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA AQUOSA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

550	O	0/0	19/02	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES E LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

553	O	0/0	19/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

554	O	0/0	19/02	3.152,10	0,00	3.152,10	37,82	3.114,28	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

555	O	0/0	19/02	712,80	0,00	712,80	8,55	704,25	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO MISTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

556	O	0/0	19/02	430,00	0,00	430,00	5,16	424,84	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

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

557	O	0/0	19/02	2.130,00	0,00	1.065,00	12,78	2.117,22	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

559	O	0/0	19/02	111,84	0,00	111,84	1,34	110,50	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001403, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
561	O	0/0	19/02	132,00	0,00	132,00	1,58	130,42	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.35.02.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00092/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
562	O	0/0	19/02	320,00	0,00	320,00	3,84	316,16	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.02.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO ACALENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
564	O	0/0	19/02	1.620,07	0,00	1.620,07	1.620,07	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 20MM, JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 20MM, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA DN, TORNEIRA REGISTRO METAL, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA FOSCA - 18MMX40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
565	O	0/0	19/02	2.899,54	0,00	2.899,54	2.899,54	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED BULBO 60W, TOMADA 2P+T 20 A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, INTERRUPTOR PARALELO 10 A/250V, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
566	O	0/0	19/02	730,27	730,27	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.75.00.	MUNICIPIO DE VIDEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
567	O	0/0	19/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 26/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALAERCIO COELLI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANT HILL; ACEBIDES DE BRITO, MARIA NELSI DA SILVA, ELIANE APARECIDA DE MATOS E ASSIS GUERINO BRESSAN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
568	O	0/0	19/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 26/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; FERNANDA BRITO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO ED. CENTENÁRIO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
569	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO NO DIA 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHESCHI SAVARIZ, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
570	O	0/0	19/02	125,00	0,00	125,00	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 26/02/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR VALERVINA ALMEIDA GUERREIRO, PARA CIRURGIA DE OLHO, NO HOSPITAL DE OLHOS DE LAGES; JOÃO SILVEIRA DAVILA, PARA CONSULTA COM NEURO, NA CLÍNICA NEUROSERG.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
571	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 26/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.														
572	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	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 26/02/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JULIO LUIZ RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELCI MENDA DA SILVA E SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; LEONARDO DUARTE E ISABELA MARIA BORGES BARRETA,PARA CONSULTA DO HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; CLAUTIO MILTON CLOSS, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, DEOCLIDES COELLI E ADRIELI KIDAUANA MASSON,PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MARLENE PEREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL NEREU RAMOS; NEIVA FRANQUINI, PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, NA GASTRO MEDICAL CENTER; ELIAS LAUTERIO RIBEIRO, DE ALTA DA CLÍNICA BOM SAMARITANO.														
573	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/02/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOMES PADILHA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO E EVA ERCI SCHERER PIMENTA, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO IMIGRANTES H. E MATERNIDADE; A JOINVILLE/SC, LEVAR LUCAS CHAVES, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.														
574	O	0/0	19/02	125,00	0,00	125,00	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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO NO DIA 27/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DAIANE DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO, MARILZA MARA DE JESUS E LETICIA BANDEIRA DA SILVA, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; JOSÉ CARLOS SCAPINI, VITORIO SEVERINO RIBEIRO, ARTEMEDIO DAMETTO, CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ERNESTO ANTONIO MURILO CHIRINOS, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.														
575	O	0/0	19/02	250,00	0,00	250,00	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 27/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA OLIVIA GROOT E ALEIDE CLARI GORONZE, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
	Total do Dia:			18.791,33	730,27	16.996,06	10.542,84	7.518,22							
577	O	1/2025	20/02	192,64	0,00	192,64	192,64	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025.														
578	O	9/2023	20/02	156.480,00	0,00	52.160,00	52.160,00	104.320,00	-	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	9.715,10	5.090,71	19.197,04	-	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:			180.960,39	0,00	62.067,74	57.443,35	123.517,04							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
580	O	1/2025	21/02	4.861,34	0,00	4.861,34	4.861,34	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.														
581	O	1/2025	21/02	12.806,54	0,00	12.806,54	12.806,54	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 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.														
582	O	1/2025	21/02	3.217,22	0,00	3.217,22	3.217,22	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 17 A 24 DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			20.885,10	0,00	20.885,10	20.885,10	0,00							
583	O	8/2025	25/02	179.957,57	0,00	179.957,57	179.957,57	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 JANEIRO DE 2025.														
584	O	3/2024	25/02	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
585	O	3/2024	25/02	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
586	O	3/2024	25/02	1.058,67	0,00	1.058,67	1.058,67	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.34.01.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TA 001.														
587	O	3/2024	25/02	1.058,67	0,00	1.058,67	1.058,67	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. TA 001.														
588	O	13/2024	25/02	1.363,41	0,00	1.363,41	1.363,41	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2106	19	4.4.90.51.91.00.	ATIVA CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CNO 90.021.35515/70.													
		Total do Dia:		185.463,32	0,00	185.463,32	185.463,32	0,00							
589	O	1/2025	26/02	331,03	0,00	331,03	331,03	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 21 DE FEVEREIRO DE 2025.													
590	O	1/2024	26/02	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
591	O	35/2024	26/02	475,18	0,00	475,18	475,18	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.													
592	O	0/0	26/02	25.372,16	0,00	25.372,16	304,47	25.067,69	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (EG), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (G), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (M), FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (P). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
593	O	0/0	26/02	2.416,08	0,00	2.416,08	28,99	2.387,09	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, (XGG), (XG). PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
594	O	0/0	26/02	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	-4	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
596	O	0/0	26/02	1.188,00	0,00	1.188,00	14,26	1.173,74	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.36.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NA SALA DE REIDRATAÇÃO ENDOVENOSA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
598	O	0/0	26/02	162,00	0,00	162,00	1,94	160,06	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
600	O	0/0	26/02	808,80	0,00	808,80	9,71	799,09	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
601	O	0/0	26/02	215,20	0,00	215,20	2,58	212,62	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001707, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
602	O	0/0	26/02	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000152, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
605	O	0/0	26/02	340,00	0,00	340,00	4,08	335,92	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
607	O	0/0	26/02	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00	1.056,80	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
608	O	0/0	26/02	829,50	0,00	829,50	9,95	819,55	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
611	O	0/0	26/02	1.613,04	0,00	1.613,04	19,36	1.593,68	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			97.377,19	387,00	96.990,19	63.383,95	33.606,24							
616	O	0/0	27/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE LIXO CAR (LIXEIRAS AUTOMOTIVAS) PERSONALIZADOS, COM DESIGN SERIGRAFADO DO MOSQUITO DA DENGUE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO, ACOMPANHADAS DE FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A DENGUE.														
	Total do Dia:			900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
617	O	0/0	28/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO.														
618	O	0/0	28/02	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	-6	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.99.01.	VANDERLEI PANISON
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇARICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, UTILIZADOS PARA FLAMBAGEM DE PNEUS DURANTE CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
619	O	0/0	28/02	59,00	0,00	59,00	59,00	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 ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO EM PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.														
620	O	1/2025	28/02	11.412,34	0,00	11.412,34	11.412,34	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 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025.														
621	O	0/0	28/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/02/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ZILNEI JOSÉ TONIAL PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO; A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRESNEU EXIME PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOSC; NAIANA BONAMIGO MOTA PARA EXAME NA CLÍNICA NEP; LAURI TENUTTI, ALAIR DE SOUSA SILVA, ELIS CRISTINA NARDI, ADRIANA THEODORO DA SILVA, CLAUDETE DE LIMA, IVONETE REGINA JUNGES SCHMITZ E JOÃO PAULINO ALVES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, TATIANE DOS SANTOS PEREIRA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DEQUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIMED, DAIANE CALLUANS DURIGON E INGEBURG ELIZABETH STRAUSS PARA RETORNO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA DA CLÍNICA CINERGIA.														
622	O	0/0	28/02	125,00	0,00	125,00	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 28/02/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NILSON JOSÉ GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, LUIS ALBERTO STECKLING, ACEBIDES DE BRITO E TERCILHA DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO /SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PARA EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SOFIA GABRIELI DE LIMA E ANTHONI JOSE VALDERAMA MATA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.														
623	O	0/0	28/02	29.212,74	0,00	29.212,74	29.212,74	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 2/2025														
624	O	0/0	28/02	13.801,82	0,00	13.801,82	13.801,82	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 2/2025														
625	O	0/0	28/02	1.885,22	0,00	1.885,22	1.885,22	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 2/2025														
626	O	0/0	28/02	3.661,88	0,00	3.661,88	3.661,88	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 2/2025														
627	O	0/0	28/02	87.544,24	0,00	87.544,24	87.544,24	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 2/2025														
628	O	1/2025	28/02	171,97	0,00	171,97	171,97	0,00	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
629	O	0/0	28/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI

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

		Total do Dia:		148.526,21	0,00	148.526,21	148.526,21	0,00							
630	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

631	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANTONELA PERI, PARA EXAME, NO NEP.

632	O	0/0	03/03	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 UMA1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 05/03/2025, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DON JOAQUIM.

633	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 06/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR DANIELA CRISTINA DELGADO E SONARA CASEMIRO, PARA EXAMES, NA BORTOLI E MARQUES; ALCIONE DE ABREU, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO JOA CARDILOGISTA; GUILHERME KRUL, PARA EXAME, NA DIGIMAX; JANILSE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA NA ORTOPEDIA, NO HOSPITAL SAINT HILL; JOSEFINA SAVARIS, PARA CONSULTA CADIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICÉ.

634	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI PEREIRA

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INGRID FRACASSO TIDRE FERREIRA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO NEP; MARIANA CAETANO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO EDIFÍCIO SALUTARE; DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL; JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL UNIMED.

635	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	WILLIAN MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 06/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA PAULA FRANSCHECHI SAVARIS, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BOINUCLEAR.

636	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 06/03/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL; A PENHA/SC, LEVAR ERACI DOS SANTOS, MARILICE SANTIN E OSVINO CARDOSO DOS SANTOS, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA; A BRUSQUE/SC LEVAR ROSELAINE PAZ, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.

637	O	0/0	03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALVERI DA ROSA

Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ALVERI DA ROSA, NO DIA 10/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS/SC, NA SEDE DA GRANFPOLIS, CONFORME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONVOCAÇÃO ANEXA.													
638	O	0/0	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/03/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS E IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA RENAL VIDA; A PENHA/SC BUSCAR, ERACI DOS SANTOS, MARILUCI SANTIN E OSVINO CARDOSO, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.														
639	O	0/0	03/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/03/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES E ATILIO FRACASSO, PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DE FRAIBRUGO.														
640	E	0/0	03/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-0	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	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 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
641	O	0/0	03/03	657,40	0,00	657,40	657,40	0,00	-	10.301 155	1.600.0000.0064.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2025														
642	O	0/0	03/03	15.295,89	0,00	15.295,89	15.295,89	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 3/2025														
643	O	0/0	03/03	2.127,22	0,00	2.127,22	2.127,22	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 3/2025														
644	O	0/0	03/03	5.599,80	0,00	0,00	0,00	5.599,80	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS DESFIBRILADORES DE USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000303, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
645	O	0/0	03/03	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DE DESFIBRILAÇÃO ADULTA, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS DESFIBRILADORES DE USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
646	O	0/0	03/03	109,34	0,00	109,34	1,31	108,03	-X	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
647	O	0/0	03/03	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
648	O	0/0	03/03	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSE, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
649	O	0/0	03/03	120,98	0,00	0,00	0,00	120,98	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
650	O	0/0	03/03	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78	-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.														
651	O	0/0	03/03	168,86	0,00	168,86	2,03	166,83	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM, MEDICAMENTO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
652	O	0/0	03/03	929,80	0,00	0,00	0,00	929,80	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
653	O	0/0	03/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
654	O	0/0	03/03	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, MATERIAL PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
655	O	0/0	03/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
656	O	0/0	03/03	145,44	0,00	145,44	1,75	143,69	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.09.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSE, SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

657	O	0/0	03/03	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOFISIOLÓGICO, SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

658	O	2/2024	03/03	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	-2	10.301 150	1.600.0000.0065.00	2101	14	3.3.90.39.50.00.	CLINICA REVIVER LTDA.

Especificação: VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.028-2 - INCREMENTO TEMPORÁRIO.

659	O	25/2024	03/03	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.

660	O	25/2024	03/03	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP

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

661	O	17/2023	03/03	22.728,75	0,00	22.728,75	22.728,75	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA

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

662	O	28/2024	03/03	14.210,81	0,00	14.210,81	14.210,81	0,00	-X	10.301 150	1.600.0000.0064.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO.

663	O	25/2024	03/03	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

		Total do Dia:		156.325,67	0,00	142.563,71	142.145,16	14.180,51							
664	O	25/2024	04/03	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

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

MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

665	O	8/2025	04/03	16.059,85	0,00	16.059,85	16.059,85	0,00	-6	10.301150	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 FEVEREIRO DE 2025.

		Total do Dia:		26.559,85	0,00	26.559,85	26.559,85	0,00							
666	O	2/2022	05/03	9.809,00	0,00	9.809,00	9.809,00	0,00	-6	10.301150	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 DEFEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

667	O	94/2020	05/03	78.983,25	0,00	78.983,25	78.983,25	0,00	-7	10.301150	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 FEVEREIRO 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.

668	O	0/0	05/03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: VALOR TAXA ART Nº 9720482-0 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE ESF PARIZOTTO.

669	O	24/2024	05/03	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.53.00.	RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.

670	O	0/0	05/03	737,33	0,00	737,33	737,33	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.75.00.	MUNICIPIO DE VIDEIRA

Especificação: VALOR REFERENTE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24 E SPIN RYE6C86, DIS DIAS 07 E 17 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, CONFORME AUTOS DE INFRAÇÕES ANEXOS, QUE SERÃO DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019.

671	O	0/0	05/03	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	MARIA JULIA JORDÃO

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

672	O	0/0	05/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301150	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 10/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO PAULO MALGARIN GONSALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO CIPED; ELIANNE DA COSTA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, , NA AV. FERNANDO MACHADO,141; ALDA MARIA DECOL, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIMED; FRANCINETE ABREU, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO; DAIANE CALLUANS DURIGON, RADIOTERAPIA, NA CLINICA CINERGIA; A POTE SERRADA/SC LEVAR, JOÃO ALVES, PARA BIOPSIA, NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA PONTE SERRADA.

673	O	0/0	05/03	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 11/03/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR THEO HENRIQUE BURILLE, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, 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
674	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 11/03/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE E JOSÉ DOMINGOS SURDI, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR, CELESIA TEREZINHA DALPIZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; FRANCISCO DORINI PEREIRA,PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, OTAMENDY LEXIN NOEL E DAVI LUIS HOFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, MANOELA DA SILVA CRUZ, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; JACIRENE ALVES FERREIRA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, ANDREIA FERNANDES, PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.													
675	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 11/03/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR JOSMARA BACKES E GABRIEL FELIPE SCARTOM, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA; A FLORIANÓPOLIS BUSCAR DAVI LUIS HOFMANN, NO HOSPITAL INFANTIL.													
676	O	0/0	05/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE CARLIM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 11/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA ZENIR CRUZ DA SILVA E CLARA CRISTINA DE SOUZA DOS REIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RRESSARCIMENTO CELIO SANTOS DA SILVA.													
677	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 12/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAMES, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; ADEMIR JORGE RIBEIRO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA; DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.													
678	O	0/0	05/03	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 12/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL.													
679	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI PEREIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA NO DIA 12/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CRISTIANE FEDRIGO, PARA CONSULTA DE PROTESE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; BLANCA JOSEFINA AREVALDO, PARA RETORNO COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.													
680	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 12/03/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR, FERNANDO ALDIVIR COUSSEAU, PARA CONSULTA CIRURGIA GERAL, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; VICENTE HEITOR M. S. DOS SANTOS, COM ALTA DE CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.													
681	O	0/0	05/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/03/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ERNESTO ANTONIO CHIRINOS, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.													
682	O	0/0	05/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 12/03/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR ILSE LUDVIG VERONESE, PARA CIRURGIA, NO A.B. HOSPITALAR SÃO CAMILO; A PASSO FUNDO/RS, LEVAR, ANA CAROLINA DA SILVA DO AMARAL, PARA EXAME, NA CLÍNICA KOSMA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
683	O	0/0	05/03	20.534,16	0,00	0,00	0,00	20.534,16	-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.														
684	O	0/0	05/03	6.470,70	6.470,70	0,00	0,00	0,00	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, LEVOFLOXACINO, RISPERIDONA 1MG, RISPERIDONA 2MG, 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.														
685	O	0/0	05/03	34.521,71	0,00	0,00	0,00	34.521,71	-	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	16.021,90	192,26	25.826,36	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, ESCOPOLAMINA, LACTULOSE, PARACETAMOL, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEÍNA, PROPRANOLOL, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
687	O	0/0	05/03	11.370,45	0,00	0,00	0,00	11.370,45	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
688	O	0/0	05/03	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-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	0,00	0,00	37.950,40	-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 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	0,00	0,00	0,00	59.908,05	-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.														
691	O	0/0	05/03	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	-2	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, SACCHAROMYCES, 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 ARP25CIN000417, 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
692	O	0/0	05/03	4.303,48	0,00	0,00	0,00	4.303,48	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, IVERMECTINA, SULFADIAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
693	O	0/0	05/03	30.835,74	0,00	27.447,03	329,36	30.506,38	-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.														
694	O	0/0	05/03	658,58	0,00	658,58	658,58	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 MARÇO DE 2025.														
695	O	0/0	05/03	126.620,67	0,00	0,00	0,00	126.620,67	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MICONAZOL, NITRENDIPINO, NITROFURANTOÍNA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, POLICRESULENO, RETINOL, SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
696	O	0/0	05/03	1.351,00	0,00	1.351,00	16,21	1.334,79	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
697	O	0/0	05/03	4.099,10	0,00	0,00	0,00	4.099,10	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LOPERAMIDA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
698	O	0/0	05/03	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
699	O	0/0	05/03	19.428,31	0,00	0,00	0,00	19.428,31	-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	0,00	0,00	16.850,00	-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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
701	O	0/0	05/03	1.015,42	0,00	0,00	0,00	1.015,42	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -

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

702	O	0/0	05/03	144.067,98	0,00	0,00	0,00	144.067,98	-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.

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

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

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

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

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

706	O	0/0	05/03	18.154,50	0,00	18.154,50	217,85	17.936,65	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

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

707	O	0/0	05/03	5.672,65	0,00	0,00	0,00	5.672,65	-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	0,00	0,00	12.589,90	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

709	O	0/0	05/03	7.702,38	0,00	7.702,38	92,43	7.609,95	-9	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
710	O	0/0	05/03	9.696,75	0,00	0,00	0,00	9.696,75	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CILOSTAZOL, METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
711	O	0/0	05/03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
712	O	0/0	05/03	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	-5	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
713	O	0/0	05/03	20.814,41	0,00	0,00	0,00	20.814,41	-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	0,00	0,00	23.581,20	-0	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														
715	O	0/0	05/03	1.910,09	0,00	0,00	0,00	1.910,09	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO 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 ARP25CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
716	O	0/0	05/03	2.289,95	0,00	0,00	0,00	2.289,95	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, 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 ARP25CIN000435, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
717	O	0/0	05/03	1.578,40	0,00	1.578,40	18,94	1.559,46	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
718	O	0/0	05/03	9.063,60	0,00	0,00	0,00	9.063,60	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000424, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
719	O	0/0	05/03	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	-	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	VITALMED COMERCIO IMPORTACAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, 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 ARP25CIN000443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

720	O	0/0	05/03	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	-	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000409, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

721	O	0/0	05/03	4.610,16	0,00	0,00	0,00	4.610,16	-9	10. 303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

722	O	0/0	05/03	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91	-9	10. 303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

723	O	0/0	05/03	98.997,59	0,00	0,00	0,00	98.997,59	-6	10. 303 150	1.600.0000.0067.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, NISTATINA, PROPATILNITRATO, SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 624.016-9,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

724	O	0/0	05/03	87.361,91	0,00	0,00	0,00	87.361,91	-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	0,00	0,00	0,00	17.303,70	-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	0,00	0,00	0,00	696,30	-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.

727	O	0/0	05/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 13/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MICHELE URBANO DE MORAES PARA RALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BOROTLI E MARQUES, ANTONIO PANOZO E JOSE CARLOS SCAPINI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
728	O	0/0	05/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/03/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DAIANA INACIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO TAMACHESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE CRISTIANE FEDRIGO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA (PRÓTESE) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.

729	O	0/0	05/03	9.251,76	0,00	9.251,76	9.251,76	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

730	O	1/2024	05/03	61.454,40	0,00	61.454,40	61.454,40	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SOBREAVISO PEDIÁTRICO (24 HORAS) PARA A SALA DE PARTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

731	O	1/2024	05/03	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 FEVEREIRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

732	O	1/2024	05/03	210.656,59	0,00	210.656,59	210.656,59	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA

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

733	O	1/2024	05/03	14.437,09	0,00	14.437,09	14.437,09	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 A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE PREÇO DO ITEM "INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM 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 (EM PERÍODO INTEGRAL 24 HORAS)", VISTO QUE O MESMO ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO PRESENTE CONTRATO, NÃO TENDO SIDO PAGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

734	O	1/2024	05/03	2.767,71	0,00	2.767,71	2.767,71	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 HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01.

735	O	0/0	05/03	732,12	0,00	0,00	0,00	732,12	-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.

736	O	0/0	05/03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
737	O	0/0	05/03	1.262,98	0,00	0,00	0,00	1.262,98	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA TARTARATO MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
738	O	0/0	05/03	2.350,24	0,00	0,00	0,00	2.350,24	-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 FLUOXETINA, 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.
739	O	0/0	05/03	4.389,61	0,00	0,00	0,00	4.389,61	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Especificação:															VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
740	O	0/0	05/03	1.308,80	0,00	0,00	0,00	1.308,80	-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.
741	O	3/2023	05/03	6.165,96	0,00	6.165,96	6.165,96	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 FEVEREIRO DE 2025.
742	O	0/0	05/03	32,50	0,00	32,50	32,50	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 MASSA CORRIDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PEQUENA OBRA REALIZADA PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
743	O	0/0	05/03	468,00	0,00	468,00	468,00	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 AQUISIÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS PARA CONSUMO DAS PARTICIPANTES DURANTE O ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DO GRUPO DE GESTANTES ACALENTO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (DIA 05 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DIA 12 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DIA 13 NO ESF SÃO LUIZ, DIA 19 ENCONTRO DAS UNIDADES DO INTERIOR, DIA 27 DE MANHÃ NO ESF PARIZOTTO E A TARDE NO ESF LAR IMOVEIS).
		Total do Dia:		1.735.795,30	6.470,70	789.357,02	717.968,86	1.011.355,74							
744	O	0/0	06/03	1.017,55	0,00	0,00	0,00	1.017,55	-	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	0,00	0,00	695,74	-	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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															SXK2C65, KM 40.230, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
746	O	18/2020	06/03	7.832,65	0,00	7.832,65	7.832,65	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, .
747	O	25/2024	06/03	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 FEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.
748	O	12/2023	06/03	165,05	0,00	165,05	165,05	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.77.00.	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:															VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DESCONTADO O VALOR PAGO CHEIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
749	O	27/2024	06/03	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 FEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.
		Total do Dia:		34.053,70	0,00	32.340,41	32.340,41	1.713,29							
750	O	0/0	07/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	CÉLIO SANTOS DA SILVA
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/03/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR SILVANA DO PRADO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA UNIMED; LEONI DA ROSA RODRIGUES, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO ED. DAS CLÍNICAS; LUCIANA RAMOS SURDI, ROSANE AP. DOS SANTOS E YASMIN DA COSTA LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA COT; ERVENI AGUIAR DA SILVA, PARA RETIRAR PRONTUÁRIO, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A CHAPECÓ/SC LEVAR DAIANE CALLUANS, PARA RETORNO DE RADIOTERAPIA, NA CLÍNICA CINERGIA.
751	O	0/0	07/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 14/03/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR CLAUDIA BALDASSO, PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A CHAPECÓ/SC LEVAR JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL UNIMED.
752	O	0/0	07/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:															VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILMA MENEGAZO, PARA CONSULTA COM CARDILOGISTA, GREICE GUBERT FACCIN, PARA EXAME, NO HOSPITAL MAICÉ; GUILHERME KRULL, PARA EXAME , NA DIGIMAX; FONA FLORIAL, PARA EXAME, NA BORTOLI E MARQUES; A VIDEIRA/SC LEVAR, JOSEFA ANDREZA FERREIRA, PARA EXAME, NA NEUROLOGIA CLÍNICA; MATHEUS VALCANAIA DA SILVA, RETORNO PARA A CLÍNICA C.T. SÃO FRANCISCO; A FRAIBURGO/SC LEVAR, TEREZINHA NADIR GANÇALVES E ATÍLIO FRACASSO, NO HOSPITAL FRAIBURGO; ALCIDES LOPES E ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL FRAIBURGO.
753	O	0/0	07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
Especificação:															VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 14/03/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR AMANDA FREITAG RICARDO, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
754	O	0/0	07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 14/03/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEFER DEMIN, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.														
755	O	25/2024	07/03	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 FEVEREIRO DE 2025.														
756	O	0/0	07/03	164,97	0,00	164,97	164,97	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DA MULHER, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
757	O	1/2025	07/03	6.691,30	0,00	6.691,30	6.691,30	0,00	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 01A 07 DE MARÇO DE 2025.														
758	O	0/0	07/03	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 FEVEREIRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 624.016-9.														
759	O	0/0	07/03	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 MARÇO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 624.016-9.														
760	O	0/0	07/03	312,39	0,00	0,00	0,00	312,39	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRACAPA PARA ENCARDENAÇÃO, ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
761	O	0/0	07/03	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	-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	0,00	0,00	174,35	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
763	O	0/0	07/03	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A3, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000090/2024,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
764	O	0/0	07/03	683,87	0,00	0,00	0,00	683,87	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
765	O	0/0	07/03	3.975,70	0,00	0,00	0,00	3.975,70	-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.													
766	O	1/2025	07/03	183,57	0,00	183,57	183,57	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 05 DE MARÇO DE 2025.													
767	O	1/2025	07/03	1.427,29	0,00	1.427,29	1.427,29	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 ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2025.													
768	O	0/0	07/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-7	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE E TESTE DE BATERIA (10 HORAS R$ 560,00) NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
769	O	0/0	07/03	784,00	0,00	784,00	784,00	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 DO CHICOTE, PARTIDA E BATERIA (11 HORAS R$ 616,00) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE LÂMPADAS (1,50 HORAS R$ 84,00) NO VÍCULO VOYAGE QJA 2458 E TROCA DE LÂMPADAS (1,5 HORAS R$ 84,00) NO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.													
770	O	18/2024	07/03	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA E REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, SCANNER E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS , CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE NOBREAK E VERIFICAR COMPUTADOR COM ERRO), ESF SÃO LUIZ (FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MUDAR PONTOS DE INTERNET E CONFIGURAR COMPUTADOR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
		Total do Dia:		24.869,84	0,00	19.100,13	19.100,13	5.769,71							
771	O	8/2025	10/03	154.692,90	0,00	154.692,90	154.692,90	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 FEVEREIRO DE 2025.													
772	O	0/0	10/03	75,00	0,00	75,00	75,00	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 EXAME LABORATORIAL (BNP) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR ESEQUIEL CORREA DA SILVA.															
773	O	0/0	10/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.39.01.	MARCO A. PELEGRINI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO SANFONA PARA USO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
774	O	7/2025	10/03	10.168,20	0,00	10.168,20	10.168,20	0,00	-	10.304 150	1.600.0000.0066.00	2110	23	3.3.90.39.99.00.	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM OS INSETICIDAS DICLORVÓS E CIPERMETRINA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
775	O	0/0	10/03	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
776	O	0/0	10/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 17/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DANIEL MAIESKU ANTUNES, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; GUILHERME CEQUIM, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA DA MÃO.															
777	O	0/0	10/03	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 17/03/2025, IR A BLUMENAU/SC, CONDUZIR CELITO BARETTA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
778	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 17/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EDUARDO JOÃO HANEL E IVONI DAS GRAÇAS CATENI, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE; A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, ADÃO FERREIRA DA SILVA, PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL JOSÉ ATHANAZIO.															
779	O	0/0	10/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	WILLIAN MACHADO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 17/03/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR, JONES LINS, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA PRO RIN.															
780	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 18/03/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR LEANDRO DAVID WILBERT, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA RUA ZEKA 156 NEVES.															
781	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 18/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR, JORGE LUIZ DATSCH, PARA REVISÃO DO MARCA PASSO, AURORA PENSO POSSAMAI, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, MARIA CELINDA LAZARIN, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE.															
782	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE

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

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/03/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR ARLINDO THOME, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL SÃO PAULO.

783	O	0/0	10/03	3.041,94	0,00	0,00	0,00	3.041,94	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, TOUCA CIRÚRGICA, MATERIAIS AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

784	O	0/0	10/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	-7	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

785	O	0/0	10/03	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	-0	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

786	O	0/0	10/03	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA 12CM X 3M, ATADURA GESSADA 6CM X 2M,ESCOVA SERVICAL GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

787	O	0/0	10/03	3.084,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	-	10.301150	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	0,00	0,00	201,50	-4	10.301150	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.

789	O	0/0	10/03	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	-X	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

790	O	0/0	10/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-3	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

791	O	0/0	10/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-2	10.301150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
792	O	0/0	10/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
793	O	0/0	10/03	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
794	O	0/0	10/03	18.425,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000502, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
795	O	0/0	10/03	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
796	O	0/0	10/03	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
797	O	0/0	10/03	8.876,00	0,00	8.876,00	106,51	8.769,49	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
798	O	0/0	10/03	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
799	E	0/0	10/03	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
800	O	0/0	10/03	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E ELEMENTO FILTRANTE, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE O SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
801	O	0/0	10/03	3.026,00	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, JUNTA TUBO E TUBULAÇÃO DE AR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE O SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
802	O	0/0	10/03	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VEICULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
803	O	0/0	10/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
804	O	27/2024	10/03	11.592,60	0,00	11.592,60	11.592,60	0,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
805	O	25/2024	10/03	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 FEVEREIRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.														
806	O	1/2025	10/03	564,41	0,00	564,41	564,41	0,00	-	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, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			316.606,25	0,00	197.070,11	188.300,62	128.305,63							
807	O	1/2025	11/03	187,96	0,00	187,96	187,96	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 05 DE MARÇO DE 2025.														
808	O	0/0	11/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
809	O	0/0	11/03	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 COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA PREVENÇAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DIVULGAÇÃO SOBRE O FUMACÊ, TOTALIZANDO 42H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 07 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEMANETO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS, LOTEAMENTO VERDE VALE, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA E ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, E NO PERÍMETRO RURAL NAS COMUNDADES DE SÃO ROQUE E LINHA RESIDÊNCIA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 42.276-0, DENGUE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
810	O	0/0	11/03	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	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 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E SENSOR PRESSÃO TURBINA, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.978, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
811	O	0/0	11/03	563,00	0,00	563,00	563,00	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 POLIA ALTERNADOR, PEÇA SUBSTITUÍDA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM 2354, KM 362.956, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
812	O	0/0	11/03	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 2216.281, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.														
813	O	207/2023	11/03	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 89,00) NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM216.281; TROCA DE POLIA ALTERNADOR (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 262.956; TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, KM 275.978, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
814	O	0/0	11/03	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
815	E	11/2023	11/03	23.977,20	0,00	5.786,29	3.490,56	20.486,64	-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.														
816	O	0/0	11/03	144,87	0,00	144,87	0,35	144,52	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.01.01.	BELA VISTA POSTO DE SERVICOS LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA WILLIAN MACHADO PARA CONDUZIR O PACIENTE JONES LINS ATÉ O MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO.														
817	O	0/0	11/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	WILLIAN MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 19/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR, DULCE MARIA MAZIERO, CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
818	O	0/0	11/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 19/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDETE DE CASTRO, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS; JOSE ADIR BRANCO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO CEPOM; ISABELA BITTENCOURT, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; SIMONE INACIO DE JESUS, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
819	O	0/0	11/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 19/03/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR, OSVALDO SCHERMAN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAÇADOR/SC, LEVAR, SEZIRA ANTUNES DA COSTA, ZELIR CABRAL DA COSTA E CLEITON ERICK VIEIRA SARMENTO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICÉ.														
820	O	0/0	11/03	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	-	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.														
821	O	0/0	11/03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, 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 ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			39.747,13	0,00	17.058,62	14.618,37	25.128,76							
822	O	1/2025	12/03	124,75	0,00	124,75	124,75	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 12 DE MARÇO DE 2025.														
823	O	1/2025	12/03	11.047,31	0,00	11.047,31	11.047,31	0,00	-	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 FEVEREIRO DE 2025.														
824	O	16/2023	12/03	33.716,00	0,00	0,00	0,00	33.716,00	-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.														
825	O	16/2023	12/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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 01.28.0009079, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91 (DETER), DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
826	O	16/2023	12/03	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	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 01.31.0144770, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYZ3G65 FIAT CRONOS, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXL3C26 CHEVROLET SPIN, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
827	O	16/2023	12/03	39.422,00	0,00	39.422,00	39.422,00	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 01.28.0009080, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS QHX0J15 VAN SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, RLJ8D47 MICRO MARCOPOLO RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER, 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
		Total do Dia:		101.710,06	0,00	67.994,06	67.994,06	33.716,00							
828	O	0/0	13/03	817,95	0,00	740,05	8,88	809,07	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS ENCONTROS DE IDOSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM O TEMA SÁUDE DO IDOSO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SETE DE JULHO, E NO DIA 15 DE MARÇO DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO LUIZ; E PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" (GRUPO DO INTERIOR), REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025.														
829	O	26/2024	13/03	18.532,00	0,00	18.532,00	18.532,00	0,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
830	O	0/0	13/03	2.537,84	0,00	2.537,84	2.537,84	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES
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.														
831	O	0/0	13/03	5.472,80	0,00	5.472,80	5.472,80	0,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA.														
832	O	0/0	13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.99.00.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUCILENE TENUTTI SURDI, PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO COSEMS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
833	O	1/2025	13/03	45.290,91	0,00	45.290,91	45.290,91	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2025.														
834	O	1/2025	13/03	64.033,53	0,00	64.033,53	64.033,53	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 AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MêS DE FEVEREIRO DE 2025.														
835	O	1/2025	13/03	13.603,61	0,00	13.603,61	13.603,61	0,00	-8	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
		Total do Dia:		150.488,64	0,00	150.410,74	149.679,57	809,07							
836	O	1/2025	14/03	13.723,82	0,00	13.723,82	13.723,82	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 08 A 14 DE MARÇO DE 2025.														
837	O	4/2025	14/03	8.235,42	0,00	8.235,42	8.235,42	0,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	DROGARIA CAPINZAL 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 MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
		Total do Dia:		21.959,24	0,00	21.959,24	21.959,24	0,00							
838	O	1/2025	17/03	6.503,83	0,00	6.503,83	6.503,83	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 E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
839	O	1/2025	17/03	496,10	0,00	496,10	496,10	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 10 A 18 DE MARÇO DE 2025.															
840	O	84/2024	17/03	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
841	O	84/2024	17/03	2.381,93	0,00	2.381,93	2.381,93	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM2354 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RYZ3G65 CRONOS, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXL3C26 CHEVROLET SPIN, QII 9925 VW/NOVO VOYAGE, QII 9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA 2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA 2388 VW/NOVO VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.															
842	O	0/0	17/03	468,00	0,00	468,00	468,00	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 FITA CREP, LIXA, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIÉSTER, SPECTRA PRIMER, THINER E TINTA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
843	O	125/2024	17/03	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	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 (16 HORAS R$ 1264,00) EM PARACHOQUE TRASEIRO NO VEÌCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
		Total do Dia:		11.177,66	0,00	11.177,66	11.177,66	0,00							
844	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 20/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALINA AP. SIMÃO DA SILVA, PARA EXAME, NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES; ENILDA KOLER DA ROSA, NATAINA FALAVINHA, IGNES TOSCAN, DARCI JOSÉ DE LIMA E PAULO CESAR PINTO ROSA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.															
845	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS SANTANA FERREIRA, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANTHONY KALEF DE M. AMARANTE, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL.															
846	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO

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 MAICON JUNIOR AMALCABÚRIO, NO DIA 20/03/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESKER DAMBROS, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA INFANTIL, NO HOSPITAL INFANTIL.

847	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 21/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NAIR MARCOM DOS SANTOS E DARCI LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES E JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA APLICAÇÃO, ANTONIO ALDAIR SCHMDT, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OLINDA DA SILVA ALVES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO.

848	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; JACIRENE ALVES FEREIRA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIO NUCLEAR.

849	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE NO DIA 21/03/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE MAYER DALPOSSO, PARA CONSULTA PRÉ TRANSPLANTE DUPLO DE RIM/PANCREAS, NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

850	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OSMAR BARBOSA CORREA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO NEP, CLEIDES SILVEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CLÍNICA ERA, MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, PARA EXAME NO NEP, YEXIMAR CONDE, PARA CONSULTA COM REUMATLOGISTA, NA CLÍNICA NEFESH, ESTHERE MONCLES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA , NA CLÍNICA GERAVITA, MARLENE TIDRE ALMEIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR INTERNADO; A XANXERÊ/SC, LEVAR ROBERTO CARLOS BORTOLI E ILDO SERGIO SPIERS, PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, NO CEMED.

851	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/03/2025, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE FEREIRA SCHEITEL, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEONARDO ANTONIO KERBER E YALIDES MARGARIDA AGUILERA, PARA EXAME, NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.

852	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 24/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DAVI LUIS HOFFMANN, ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL INFANTIL.

853	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 24/03/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SONIA HENRICH, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR, DEVITI DA SILVA PINTO SATIQUE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO C. DE REABILITAÇÃO, MAINAR MELOTO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO A.V. TROMPOWSKY.

854	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/03/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VOLNI ROSA CARVALHO, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

855	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

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 VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/03/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR MARIA AP. DOS SANTOS SILVA, PARA CONSULTA CABEÇA E PESCOÇO, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE.															
856	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	PAULO CESAR IGNACIO
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 25/03/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR, ROSALI T.Z.R. DE MATOS, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.															
857	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 25/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATANAEL DOUGLAS MARTINELI COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO; CESAR AUGUSTO DA SILVA, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, NO CIPED; SOELI BARETA MADEIROS, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA DE MARCO; MARLAM PETRIK MARINELI, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NA CLÍNICA DELCO BONFANTE.															
858	O	0/0	18/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-9	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JUCILENE TENUTTI SURDI
Especificação: VALOR REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUCILENE TENUTTI SURDI, NO DIA 26/03/2025, IR A BLUMENAU/SC, PARTICIPAR DO 9° CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO COSEMS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE MARÇO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.															
859	O	0/0	18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 25/03/2025, IR A PENHASC, LEVAR ALCEBIDES FRACARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL DE PENHA; A BRUSQUE/SC, LEVAR, IDAVINA ANTUNES DE LIMA, PARA CONSULTA CIRÚRGICA CABEÇA E PESCOÇO, NO HOSPITAL IMIGRANTES; RETORNO DE BLUMENAU/SC, JAQUELINE JULIATO, ALTA PÓS TRANSPLANTE, DO HOSPITAL SANTA ISABEL.															
860	O	0/0	18/03	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 25/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE, PARA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA; MARIA TEREZINHA FRACAZZO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; GREGORI ADELAR DA LUZ, PARA CONSULTA GENÉTICA, NO HOSPITAL INFANTIL.															
861	O	0/0	18/03	11.680,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.36.07.00.	ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 12 (DOZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
862	O	0/0	18/03	30.864,80	0,00	30.864,80	30.864,80	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 3/2025															
863	O	0/0	18/03	10.245,99	0,00	10.245,99	10.245,99	0,00	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.42.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2025															
864	O	0/0	18/03	4.895,92	0,00	4.895,92	4.895,92	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 3/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
865	O	0/0	18/03	13.438,43	0,00	13.438,43	13.438,43	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 3/2025														
866	O	0/0	18/03	189.306,28	0,00	189.306,28	189.306,28	0,00	-	10. 301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
867	O	0/0	18/03	99.477,12	0,00	99.477,12	99.477,12	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 3/2025														
868	O	0/0	18/03	584.944,01	0,00	584.944,01	584.944,01	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 3/2025														
869	O	0/0	18/03	22.244,45	0,00	22.244,45	22.244,45	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 3/2025														
870	O	0/0	18/03	545,50	0,00	0,00	0,00	545,50	-5	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD ERGONÔMICO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000616, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
871	O	0/0	18/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-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.														
872	O	0/0	18/03	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	-2	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
873	O	0/0	18/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.17.00.	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
874	O	0/0	18/03	3.672,50	0,00	0,00	0,00	3.672,50	-X	10. 301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
875	O	0/0	18/03	421,75	0,00	421,75	421,75	0,00	-3	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PARTE PATRONAL.														
876	O	4/2025	18/03	9.445,27	0,00	9.445,27	0,00	9.445,27	-1	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
877	O	1/2025	18/03	177,15	0,00	177,15	0,00	177,15	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025.														
	Total do Dia:			988.513,97	0,00	981.266,17	971.643,75	16.870,22							
878	O	0/0	19/03	3.554,23	0,00	3.554,23	39,04	3.515,19	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PASTILHA DE FREIO E DISCOS DE FREIO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, KM 50.446, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
879	O	0/0	19/03	747,50	0,00	747,50	35,88	711,62	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000 KM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, KM 50.446, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			4.301,73	0,00	4.301,73	74,92	4.226,81							
880	O	0/0	21/03	1.577,56	0,00	1.577,56	72,55	1.505,01	-	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.39.99.00.	URMANN DESINSETIZADORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE (AEDES-AEGYPT) NAS RUAS ANGÉLICA PAGGI, FRANCISCO HELT, TÚLIO MANFREDINI, ARMINDO HANEL E JOSÉ DE JESUS, COM BOMBA MOTOR FORNECIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE E INSETICIDA UBV (PARA FASE ALADA DO MOSQUITO) FORNECIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DEVIDO PRESENÇA DE FOCOS DO MOSQUITO NAS RUAS CITADAS, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0.														
881	O	1/2025	21/03	18.004,68	0,00	18.004,68	0,00	18.004,68	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE MARÇO DE 2025.														
882	O	1/2025	21/03	2.697,84	0,00	2.697,84	0,00	2.697,84	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025.														
883	O	0/0	21/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA E JOÃO ROSA PEREIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL REGIONAL.														
884	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-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 26/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANGELA DA SILVA, PARA EXAME, VALDOMIRO AGOSTINETTO, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, LUDIMAR JOSÉ LARA MARCANO, PARA EXAME, INOLDES JOSÉ BORIN, PARA TESTE ERGOMÉTRICO, DIRCE ANTUNES DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE.														
885	O	0/0	21/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ODAIR JOSE PEZZOLE
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 26/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIRTON RODRIGUES, PARA CONSULTA PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL; HENRIQUE GABRIEL M. T. DA SILVA, PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.														
886	O	0/0	21/03	24,00	0,00	24,00	24,00	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 MARÇO DE 2025, C/C 100-6.														
887	O	0/0	21/03	105,01	0,00	105,01	105,01	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 MARÇO DE 2025, C/C 12.101-0.														
888	O	0/0	21/03	17,20	0,00	17,20	17,20	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 MARÇO DE 2025, C/C 49.276-0.														
889	O	0/0	21/03	4.689,70	0,00	4.689,70	47,06	4.642,64	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE PEÇAS ELEMENTO, JOGO DE PEÇAS SAPATA, PASTILHA DO FREIO A DISCO, SENSOR DE DESGASTE LONA, FILTRO DE POEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 140.858, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
890	O	0/0	21/03	1.269,90	0,00	1.269,90	60,96	1.208,94	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	SPERANDIO DIESEL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS SAPATAS DE FREIO, TROCA DAS PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 140.858, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
		Total do Dia:		29.010,89	0,00	29.010,89	326,78	28.684,11							
891	O	0/0	24/03	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA TRANSMISSÃO LIMPADOR 835MM, EIXO MANCAL PRINCIPAL LIMPADOR, EIXO PRINCIPAL LADO DIREITO 155MM, HASTE LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR 70MM, TRANSMISSÃO BARRA LIMPADOR, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
892	O	0/0	24/03	642,56	0,00	642,56	0,00	642,56	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO ARS, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR 15W40 DIESEL, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
893	O	207/2023	24/03	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (0,5 HORAS R$ 35,50) NO VEÍCULO VAN QTM 2354, E MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA R$ 76,00) E TROCA DO LIMPADOR (2 HORAS R$ 152) DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SÁUDE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
894	O	0/0	24/03	1.556,06	0,00	1.556,06	16,36	1.539,70	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.39.01.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, LÂMPADA FAROL AUXILIAR E MOPAR MAXPRO SYNTHETIC0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 40.480, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
895	O	0/0	24/03	517,40	0,00	517,40	24,84	492,56	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.19.00.	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 40.480, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.														
	Total do Dia:			4.953,52	0,00	4.953,52	41,20	4.912,32							
896	O	0/0	25/03	5.359,45	0,00	5.359,45	0,00	5.359,45	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.24.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, LUBRIFICANTES ESPECIAL COM CORDA E HASTES, FREIOS DE PERSIANA, SUPORTE DE PERSIANAS, HASTES DE PERSIANAS E PRESILHAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF LAR IMÓVEIS.														
897	O	65/2024	25/03	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.16.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E ESF LAR IMÓVEIS.														
898	O	0/0	25/03	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.41.00.	CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, NO DIA 25/03/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOÃO BATISTA DE ANDRADE, EM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MAICE.														
899	O	1/2025	25/03	56.562,78	0,00	56.562,78	678,75	55.884,03	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
900	G	3/2024	25/03	21.173,40	0,00	2.117,34	440,40	20.733,00	-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	2.117,34	165,15	21.008,25	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.														
	Total do Dia:			106.959,03	0,00	68.846,91	1.284,30	105.674,73							
902	O	0/0	27/03	296,02	0,00	296,02	3,55	292,47	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS 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 SUCOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 09, 11, 15, 17 E 29 DE ABRIL DE 2025, PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.

903	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	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 27/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO, BRENDA LURDES BORIN, GISELE RITA PEREIRA E ADRIANA BOTTEGA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA CLÍNICA C. D. DERMATOLOGIA; YOGLIMAR ANDRYCSY A. CANA, PARA EXAME, NA NEP; ARIEL RODRIGUES DA S. I. DA SILVA, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NO CIPED; JUCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL UNIMED; TAMIRIS WEBER, PARA CONSULTA NEURO PEDIATRA, NA CIPED.

904	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/03/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR SABRINA PELENTIR DE GOES PADILHA, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE E MARILUCI SANTIN, PARA RETORNO DE CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA.

905	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILY DANIELI CORREA, PARA CONSULTA GENÉTICA, MARIA LUIZA PRIGOL DOS SANTOS, PARA RETORNO DE CIRURGIA DO HOSPITAL INFANTIL; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR AMILTON CESAR PEREIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA.

906	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-7	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	JOSE AUGUSTO MARINS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIARA GABRIELLY RODRIGUES E MARILZA MARIA DE JESUS, PARA EXAME NA BORTOLI E MARQUES; FRANCISCO VITOR BELOTO, VALMIRO ALVES DE CAMPOS, DARCI JOSÉ DE LIMA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

907	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/03/2025, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR WILSON ARTHUR BELOTO, ERENITA SCAPINI, ALCIDES LOPES, JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO; A CAÇADOR/SC, LEVAR ORLANDO DE ARAÚJO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, BARBARA DE JESUS FIGUEREDO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL SAINT RILL; A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VOLNI ROSA CARVALHO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ.

908	O	0/0	27/03	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 28/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JACIRENE ALVES FEREIRA, PARA EXAME E APLICAÇÃO DE IODO, NA CLÍNICA BIONUCLEAR; SAMSSIETOU OURO T. DERMANI, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL; EMILI CARLA DORINI, PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL CELSO RAMOS.

909	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ALEXSANDRO GIACOMETTI

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/03/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL; RUBEN ARQUIMEDES LORONO ANTONIO, PARA CONSULTA COM OFTALMO, NA POLICLÍNICA SANTO.

910	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-8	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	IVAN LUIS SURDI

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 28/03/2025, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NA RIVIERA BUSINESS; RETORNO DE BLUMENAU/SC, DAS SERVIDORAS TATIANA DA ROSA, JUCILENE TENUTI SURDI E IANCA MASQUIO, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CURSO NO 9° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
911	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	ILDO FERRARI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 29/03/2025, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DORACI FURTADO E MARIA IVANI DE ANDRADE, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO.														
912	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 30/03/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ.														
913	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-4	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	MAICON JUNIOR AMALCABURIO
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/03/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NELSI DA COSTA DA MOTA, IVANIR DAS GRAÇAS, MARIA CELIA MAZIERO RAVANELI, PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC, LEVAR MARLEI TEREZINHA DE AZEREDO, PARA EXAME, NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.														
914	O	0/0	27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.14.14.00.	LUCIMAR PATRICIO BURILE
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE NO DIA 31/03/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOANA GARIELI DE CHAVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.														
		Total do Dia:		2.546,02	0,00	2.546,02	3,55	2.542,47							
915	O	35/2024	28/03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	-9	10.305 150	1.600.0000.0066.00	2111	26	3.3.90.30.99.01.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
916	O	1/2025	28/03	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	-BB	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 05 A 25 DE MARÇO DE 2025.														
917	O	0/0	28/03	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	-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	0,00	0,00	425,00	-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.														
919	O	0/0	28/03	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUXAMETÔNIO CLORETO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
920	O	0/0	28/03	84,62	0,00	0,00	0,00	84,62	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
921	O	0/0	28/03	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPOFOL, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
922	O	0/0	28/03	1.999,90	0,00	0,00	0,00	1.999,90	-6	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, 3MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
923	O	0/0	28/03	12.038,72	0,00	0,00	0,00	12.038,72	-5	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL 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	0,00	0,00	1.073,70	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
925	O	0/0	28/03	5.907,60	0,00	0,00	0,00	5.907,60	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	SUPRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
926	O	0/0	28/03	28.853,50	0,00	0,00	0,00	28.853,50	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.32.99.00.	NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
927	O	1/2025	28/03	12.416,76	0,00	0,00	0,00	12.416,76	-4	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA -
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE MARÇO DE 2025.														
928	O	0/0	28/03	14.105,83	0,00	14.105,83	0,00	14.105,83	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2113	29	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
929	O	0/0	28/03	30.826,95	0,00	30.826,95	0,00	30.826,95	-	10.301 155	1.500.1002.0002.00	2112	28	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
930	O	0/0	28/03	92.252,31	0,00	92.252,31	325,00	91.927,31	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
931	O	0/0	28/03	1.742,98	0,00	1.742,98	0,00	1.742,98	-	10.305 150	1.604.0000.0000.00	2111	25	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
932	O	0/0	28/03	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	5	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
		Total do Dia:		212.621,63	0,00	144.940,33	325,00	212.296,63							
933	O	0/0	31/03	155,80	0,00	155,80	1,87	153,93	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.07.01.	PRONER SUPERMERCADOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA OS ENCONTROs DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025: DIA 02 NO ESF SAO CRISTOVAO, DIA 09 NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÂO LUIZ, DIA 16 NO INTERIOR E NO DIA 24 NO ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS.															
934	O	0/0	31/03	3.518,90	0,00	0,00	0,00	3.518,90	-5	10.301 150	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 DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
935	O	0/0	31/03	3.518,90	0,00	0,00	0,00	3.518,90	-5	10.301 150	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	0,00	0,00	9.350,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES, CPU, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
937	O	0/0	31/03	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	12	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITORES DE NO MÍNIMO 18 E NO MÁXIMO 20, RESOLUÇÃO DE 1366X768, DA MARCA AOC/E970SWHNL, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
938	O	0/0	31/03	1.817,85	0,00	0,00	0,00	1.817,85	-	10.301 150	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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
939	O	0/0	31/03	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.16.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	3.150,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
941	O	0/0	31/03	7.499,70	0,00	0,00	0,00	7.499,70	-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 CARBAMAZEPINA, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
942	O	0/0	31/03	90.080,00	0,00	0,00	0,00	90.080,00	-	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.32.02.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
943	O	0/0	31/03	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	-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 TINTA A BASE D'ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
944	O	0/0	31/03	696,35	0,00	0,00	0,00	696,35	-1	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
945	O	0/0	31/03	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
946	O	0/0	31/03	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, 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
947	O	0/0	31/03	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	-0	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, COR AMARELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
948	O	0/0	31/03	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80	-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	0,00	0,00	1.688,13	-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.														
950	O	0/0	31/03	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-6	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
951	O	0/0	31/03	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-PI	10.303 150	1.500.1002.0002.00	2109	22	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
952	O	0/0	31/03	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08	-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	0,00	0,00	76,48	-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	0,00	0,00	2.250,00	-	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	0,00	0,00	113,27	-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	0,00	0,00	102,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 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	0,00	0,00	138,60	-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	0,00	0,00	149,65	-	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	0,00	0,00	586,98	-	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.														
960	O	0/0	31/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SISPACK MEDICAL LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO PARA VAPOR, 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 ARP24CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
961	O	0/0	31/03	599,94	0,00	0,00	0,00	599,94	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULADOR QUÍMICO TIPO 6, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
962	O	0/0	31/03	202,45	0,00	0,00	0,00	202,45	-2	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
963	O	0/0	31/03	3.347,10	0,00	0,00	0,00	3.347,10	-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	0,00	0,00	189,90	-	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.30.36.00.	ND MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA/MOCHILA PARA APH DE VIAS AÉREAS, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
965	O	25/2024	31/03	13.990,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	-X	10.301 150	1.500.1002.0002.00	2100	9	3.3.90.39.50.00.	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														
		Total do Dia:		148.449,08	0,00	155,80	1,87	148.447,21							

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

Total da Entidade:	6.399.339,64	16.967,20	3.784.313,36	3.358.982,77	3.023.389,67
Total do Período:	6.399.339,64	16.967,20	3.784.313,36	3.358.982,77	3.023.389,67