| 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 SAÚDE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | G | 41/2021 | 05/01 | 3.108,00 | 0,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 259,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.108,00 | 0,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 259,00 | | | | | | | |
| 51 | E | 0/0 | 08/01 | 7.152,00 | 0,00 | 6.720,37 | 6.720,37 | 431,63 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 10 | 3.1.90.13.02.00. | 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 TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 7.152,00 | 0,00 | 6.720,37 | 6.720,37 | 431,63 | | | | | | | |
| 108 | E | 0/0 | 16/01 | 110.000,00 | 0,00 | 106.806,68 | 106.806,68 | 3.193,32 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |

**Especificação:** VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | E | 0/0 | 16/01 | 6.500,00 | 0,00 | 4.652,07 | 3.869,86 | 2.630,14 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | G | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | O | 0/0 | 16/01 | 22.800,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | E | 41/2021 | 16/01 | 9.533,88 | 0,00 | 8.739,39 | 8.739,39 | 794,49 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SÁUDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SÁUDE DO BARRO PRETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 171.633,88 | 0,00 | 161.998,14 | 161.215,93 | 10.417,95 | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 18/01 | 47.280,00 | 0,00 | 43.340,00 | 43.340,00 | 3.940,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO |

**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 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | O | 0/0 | 18/01 | 10.800,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 8 | 3.1.90.13.02.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO |
| **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 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | O | 0/0 | 18/01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 11 | 3.1.90.13.02.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO |
| **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 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | O | 0/0 | 18/01 | 700.000,00 | 0,00 | 640.385,07 | 640.385,07 | 59.614,93 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 10 | 3.1.90.13.02.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO |
| **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 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 760.480,00 | 0,00 | 695.825,07 | 695.825,07 | 64.654,93 | | | | | | | |
| 252 | E | 11/2023 | 23/01 | 18.840,00 | 0,00 | 16.535,92 | 14.930,28 | 3.909,72 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 18.840,00 | 0,00 | 16.535,92 | 14.930,28 | 3.909,72 | | | | | | | |
| 500 | G | 3/2024 | 28/02 | 21.330,00 | 0,00 | 19.305,00 | 17.701,20 | 3.628,80 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | G | 3/2024 | 28/02 | 21.330,00 | 0,00 | 19.305,00 | 17.437,95 | 3.892,05 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 42.660,00 | 0,00 | 38.610,00 | 35.139,15 | 7.520,85 | | | | | | | |
| 553 | E | 4/2024 | 04/03 | 160.599,50 | 0,00 | 144.537,25 | 144.537,25 | 16.062,25 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 160.599,50 | 0,00 | 144.537,25 | 144.537,25 | 16.062,25 | | | | | | | |
| 764 | G | 11/2024 | 27/03 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | O | 0/0 | 03/04 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2105 | 15 | 3.1.90.13.02.00. | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.511 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, TERMO DE FOMENTO 001/2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1026 | E | 0/0 | 16/04 | 2.000,00 | 0,00 | 1.453,45 | 1.453,45 | 546,55 | -0 | 10.305 150 | 1.600.0000.0066.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.000,00 | 0,00 | 1.453,45 | 1.453,45 | 546,55 | | | | | | | |
| 2021 | E | 102/2023 | 24/07 | 3.225,00 | 0,00 | 2.967,25 | 2.967,25 | 257,75 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | E | 0/0 | 24/07 | 2.000,00 | 0,00 | 1.219,45 | 1.219,45 | 780,55 | -0 | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.225,00 | 0,00 | 4.186,70 | 4.186,70 | 1.038,30 | | | | | | | |
| 2049 | E | 0/0 | 26/07 | 15.000,00 | 0,00 | 13.196,74 | 10.680,36 | 4.319,64 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 15.000,00 | 0,00 | 13.196,74 | 10.680,36 | 4.319,64 | | | | | | | |
| 2080 | G | 0/0 | 30/07 | 11.209,91 | 0,00 | 9.309,91 | 9.309,91 | 1.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 11.209,91 | 0,00 | 9.309,91 | 9.309,91 | 1.900,00 | | | | | | | |
| 2083 | O | 0/0 | 31/07 | 584,40 | 0,00 | 584,40 | 584,40 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | O | 0/0 | 31/07 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 1051 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 295.584,40 | 295.000,00 | 584,40 | 584,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 2177 | E | 0/0 | 06/08 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2260 | O | 0/0 | 16/08 | 1.344,20 | 0,00 | 1.344,20 | 1.344,20 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | O | 0/0 | 16/08 | 638,04 | 638,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | O | 0/0 | 16/08 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | O | 0/0 | 16/08 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 646,40 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.908,64 | 638,04 | 2.270,60 | 2.270,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 2286 | O | 0/0 | 19/08 | 1.683,00 | 0,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 | -1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | O | 0/0 | 19/08 | 12.825,00 | 12.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -X | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | O | 0/0 | 19/08 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -X | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | O | 0/0 | 19/08 | 2.591,40 | 0,00 | 2.591,40 | 2.591,40 | 0,00 | -0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 19.499,40 | 15.225,00 | 4.274,40 | 4.274,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 2349 | O | 41/2021 | 20/08 | 407,90 | 0,00 | 326,32 | 326,32 | 81,58 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 407,90 | 0,00 | 326,32 | 326,32 | 81,58 | | | | | | | |
| 2444 | E | 0/0 | 28/08 | 50.000,00 | 0,00 | 47.982,91 | 47.982,91 | 2.017,09 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 50.000,00 | 0,00 | 47.982,91 | 47.982,91 | 2.017,09 | | | | | | | |
| 2550 | O | 0/0 | 09/09 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2552 | O | 0/0 | 09/09 | 725,40 | 0,00 | 725,40 | 725,40 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 870,40 | 0,00 | 870,40 | 870,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 2568 | E | 23/2023 | 10/09 | 25.500,00 | 8.900,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES |
| **Especificação:** VALOR ESTIMATIVO 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 25.500,00 | 8.900,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | E | 0/0 | 11/09 | 10.000,00 | 0,00 | 5.863,30 | 5.863,30 | 4.136,70 | -0 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| **Especificação:** | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.000,00 | 0,00 | 5.863,30 | 5.863,30 | 4.136,70 | | | | | | | |
| 2627 | O | 0/0 | 16/09 | 306,56 | 0,00 | 306,56 | 306,56 | 0,00 | - | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | O | 0/0 | 16/09 | 530,57 | 0,00 | 530,57 | 530,57 | 0,00 | - | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 837,13 | 0,00 | 837,13 | 837,13 | 0,00 | | | | | | | |
| 2658 | E | 145/2023 | 17/09 | 449,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 269,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 449,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 269,00 | | | | | | | |
| 2685 | O | 0/0 | 20/09 | 63.855,00 | 0,00 | 63.855,00 | 63.855,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 63.855,00 | 0,00 | 63.855,00 | 63.855,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2691 | O | 0/0 | 23/09 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2692 | O | 0/0 | 23/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2704 | O | 0/0 | 23/09 | 364,64 | 0,00 | 364,64 | 364,64 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO 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 MASSA PARA MODELAR E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.863,64 | 0,00 | 1.863,64 | 1.863,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 2729 | O | 0/0 | 24/09 | 1.604,73 | 0,00 | 1.604,73 | 1.604,73 | 0,00 | -9 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | R.S. VAREJO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.604,73 | 0,00 | 1.604,73 | 1.604,73 | 0,00 | | | | | | | |
| 2757 | O | 0/0 | 30/09 | 6.607,48 | 0,00 | 6.607,48 | 6.607,48 | 0,00 | -5 | 10. 303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2758 | O | 0/0 | 30/09 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 93,24 | 7.676,76 | -1 | 10. 303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2760 | O | 0/0 | 30/09 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | -0 | 10. 303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2770 | O | 0/0 | 30/09 | 12.804,32 | 0,00 | 8.319,00 | 8.319,00 | 4.485,32 | -2 | 10. 303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, BETAMETASONA E CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2773 | O | 0/0 | 30/09 | 2.442,60 | 0,00 | 2.442,60 | 2.442,60 | 0,00 | -2 | 10. 303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2774 | O | 0/0 | 30/09 | 15.971,09 | 0,00 | 15.971,09 | 15.971,09 | 0,00 | -2 | 10. 303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA E SACCHAROMYCES, 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2777 | O | 0/0 | 30/09 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | -6 | 10. 303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | O | 0/0 | 30/09 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | -3 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 47.953,49 | 0,00 | 43.468,17 | 35.791,41 | 12.162,08 | | | | | | | |
| 2830 | O | 0/0 | 01/10 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAS 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2850 | O | 0/0 | 07/10 | 162,03 | 0,00 | 162,03 | 1,94 | 160,09 | -4 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853 | O | 0/0 | 07/10 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 580,50 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 | O | 0/0 | 07/10 | 21.307,20 | 0,00 | 21.307,20 | 21.307,20 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2879 | G | 0/0 | 07/10 | 8.233,30 | 0,00 | 6.333,30 | 6.333,30 | 1.900,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 30.283,03 | 0,00 | 28.383,03 | 28.222,94 | 2.060,09 | | | | | | | |
| 2923 | O | 0/0 | 16/10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2935 | O | 0/0 | 17/10 | 237,50 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936 | O | 0/0 | 17/10 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.233,50 | 0,00 | 4.233,50 | 4.233,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 2952 | O | 0/0 | 21/10 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 2972 | O | 0/0 | 22/10 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE KITS CONFECCIONADOS PARA AS GENTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2973 | O | 0/0 | 22/10 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | ENOQUE INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO DE REDE DE DADOS PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2975 | O | 0/0 | 22/10 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 | 1.714,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | COMERCIO NOVO RUMO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREACK POTÊNCIA 3200VA, 10 TOMADAS, ONDA SENOIDAL PURA, GERENCIÁVEL, MARCA RAGTECH, EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2976 | O | 0/0 | 22/10 | 5.224,45 | 0,00 | 5.224,45 | 5.224,45 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR INTELBRAS 32 PORTAS, 32 CÂMERAS IP BULLET 1MP INTELBRAS, 01 DISCO RÍGIDO PURPLE 8TB, EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2977 | O | 0/0 | 22/10 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AZ METAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, ITENS PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2979 | O | 0/0 | 22/10 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000396, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | O | 0/0 | 22/10 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.021,25 | 0,00 | 9.021,25 | 9.021,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 2990 | O | 0/0 | 24/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADAO FERREIRA DA SILVA, ACIONE DE FREITAS, TANIA MARIA DALAVEQUIA E ROSEMARI DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; HÉLIO BRESSAN E TIAGO FRANK PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA DIGIMAX. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2991 | O | 0/0 | 24/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/10/2024, IR A TANGARA/SC, LEVAR CLAUDETE TOMAS DE VARGAS PARA REALIZAR CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS E A FRAIBURGO/SC LEVAR JURACI CUSSO DA ROCHA, CARLOS ALBERTO SANTOS, ROSA EVA ESCAPINI E MARCIO HOFFMAN PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2992 | O | 0/0 | 24/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ILDO FERRARI, SAMUEL BATISTA PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ANGELINA PICOLI DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A PENHA/SC LEVAR ADRIANA ANTUNES DA COSTA DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2993 | O | 0/0 | 24/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ILDO FERRARI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI NO DIA 27/10/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARLI TEREZINHA SURDI, AURORA GALIO, DIAMANTINA SALETE GEMI, ANITA CLOSS, CELONI PRESTES DA SILVA E SALETE FRANCISCA RAMOS PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR JOSE ATHANAZIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2994 | O | 0/0 | 24/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTTO MARINS, NO DIA 28/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRUNA LUCI DE SOUZA E PAMELA DA SILVA FERREIRA PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA NEP; ROSILEI PETER E JAIR PETER PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED CENTENARIO E ENZO GABRIEL DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NEUROLOGICA NA CIPED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2995 | O | 0/0 | 24/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/10/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EURIDES MACHADO E HENRIQUE FERREIRA PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR JUCIMAR PRIGOL, ADEMAR PACHECO DOS SANTOS E OLDAIR RADAMES FRACAZZO PARA REALIZAR CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLINICA CRIVILATTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2996 | O | 21/2024 | 25/10 | 15.415,20 | 0,00 | 15.415,20 | 15.415,20 | 0,00 | -1 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2997 | O | 16/2024 | 25/10 | 16.413,62 | 0,00 | 16.413,62 | 16.413,62 | 0,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2998 | O | 16/2024 | 25/10 | 22.030,10 | 0,00 | 22.030,10 | 22.030,10 | 0,00 | -4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 53.858,92 | 0,00 | 53.858,92 | 53.858,92 | 0,00 | | | | | | | |
| 2999 | O | 16/2024 | 26/10 | 466,66 | 0,00 | 466,66 | 466,66 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 466,66 | 0,00 | 466,66 | 466,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 3000 | O | 0/0 | 28/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 29/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMANUEL VITOR ROSA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR VANESSA PAZ PADILHA PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | O | 0/0 | 28/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/10/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AMELIA SIRLEI SHEUERMAMM E MARLENI CASSILDA MULLER PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3002 | O | 0/0 | 28/10 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/10/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DE PENHA E RENE SILVEIRA FALAVIGNA PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL N. S. DE PENHA; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZZA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3003 | O | 0/0 | 28/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTTO MARINS, NO DIA 30/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3004 | O | 0/0 | 28/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CÉLIO SANTOS DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/10/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JOAO VITOR PASQUALI PARA REALIZAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3005 | O | 0/0 | 28/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 30/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIAN MAZIERO E JAQUELINE JULIATO REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E JOÃO PAULINO ALVES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E A PENHA/SC LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL N.S. PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | O | 35/2024 | 29/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS, PARA DIVULGAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3007 | O | 0/0 | 29/10 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL USADO NA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3008 | O | 0/0 | 29/10 | 6.927,30 | 0,00 | 6.927,30 | 6.927,30 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO LATERAL, FILTRO AR EXTERNO ARS 98387, FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC 3022, FILTRO DE COMBUSTÍVEL R 120L 10M AQII, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003, LONA DE FREIO FD 59, ÓLEO MOTOR 15W40, PUNHO ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHA, REBITE 10X14, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 3713R E TAMPA INTERMEDIARIA DE PLÁSTICO, MATERIAIS PARA SUBSTITUIR PEÇAS NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3009 | O | 0/0 | 29/10 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7, MATERIAL PARA SUBSTITUIR PEÇA NO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010 | O | 207/2023 | 29/10 | 2.619,50 | 0,00 | 2.619,50 | 2.619,50 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO TROCA DE LÂMPADA, CONSERTO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE LONAS DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E TAMBOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DO PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHA E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO LATERAL, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 - 0,5H EM ELÉTRICA (R$ 35,50), MICRO MARCOPOLO RLJ8D47 - 25H EM MECÂNICA (R$ 1.900,00), E MICRO MARCOPOLO, RLJ8D47 - 9H EM MECÂNICA (R$ 684,00). | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011 | O | 0/0 | 29/10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA VERIFICAR FALTA DE INTERNET NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3012 | O | 0/0 | 29/10 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS (CAPACHO), MATERIAIS UTILIZADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, LINDENBERG E BARRO PRETO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CAPS, ESF: PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS, SÃO CRISTÓVÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013 | O | 16/2024 | 29/10 | 190,28 | 0,00 | 190,28 | 190,28 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 16.978,08 | 0,00 | 16.978,08 | 16.978,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 3014 | O | 0/0 | 30/10 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIR PEÇA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3015 | O | 0/0 | 30/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL, SCANNER E DIAGNÓSTICO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | O | 0/0 | 30/10 | 676,80 | 0,00 | 676,80 | 676,80 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | O | 0/0 | 30/10 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | O | 0/0 | 30/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | O | 0/0 | 30/10 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | O | 0/0 | 30/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 31/10/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIANE CRISTINA CUNHA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | O | 0/0 | 30/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 31/10/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALEXANDRE ALVES ABRANGE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PROCTOCLINICA; E GEORGE DE SOUZA E EDNEUDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | O | 0/0 | 30/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 31/10/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | O | 0/0 | 30/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 31/10/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA CLARA CHIAMOLERA PARA CONSULTA E EXAMES NO DR. MARCON; CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | O | 0/0 | 30/10 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALBERTO VIEIRA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, EM 31/10/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ALEXSANDRO GUIACOMETTI.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | O | 16/2024 | 30/10 | 836,99 | 0,00 | 836,99 | 836,99 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.621,79 | 0,00 | 6.621,79 | 6.621,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 3027 | O | 0/0 | 31/10 | 2.356,32 | 0,00 | 2.356,32 | 2.356,32 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 36W, LÂMPADA LED BULBO 15W W27, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, SENSOR DE PRESENÇA C/ FTO CEL APP, TOMADA 2P+T 20 A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3028 | O | 134/2024 | 31/10 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO), ESF SÃO LUIZ (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO, VERIFICAR VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA, TROCA DE BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA E CONSERTO DE VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE TORNEIRAS, VÁLVULAS, CONSERTO DE VAZAMENTO, CONSERTO DE DESCARGAS, DESINTUPIR VASOS SANITÁRIOS, TROCA DE TORNEIRA), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE KIT DE DESCARGA E DE VÁLVULA DE DESCARGA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029 | O | 134/2024 | 31/10 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (TROCA DO SENSOR DE ILUMINAÇÃO), REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030 | O | 0/0 | 31/10 | 2.796,21 | 0,00 | 2.796,21 | 2.796,21 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOIA CAIXA DE ÁGUA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN 15, KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTICO COM 6 PEÇAS, VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½ DN 41 - BAIXA PRESSÃO, VÁLVULA DE ESGOTO PIA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOURO, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX 60CM, LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25MM, REGISTRO GAVETA, LUVA SOLDÁVEL DE 25MM, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, COLA FRASCO PINCEL 175G, FITA VEDA ROSCA 18MM X 40M E CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3031 | O | 128/2021 | 31/10 | 4.659,97 | 0,00 | 4.659,97 | 4.659,97 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3032 | O | 0/0 | 31/10 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 130.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 131.263, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3033 | O | 0/0 | 31/10 | 1.778,52 | 0,00 | 1.778,52 | 1.778,52 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, VELA IGNIÇÃO, JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, FILTRO ÓLEO MOTOR WEGA, MOPAR BRAKE FLUID DOT4, BUJÃO CARTER ÓLEO MOTOR, MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20, PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61 KM 131.263, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3034 | O | 0/0 | 31/10 | 15.664,32 | 0,00 | 15.664,32 | 187,97 | 15.476,35 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3035 | O | 0/0 | 31/10 | 14.791,50 | 0,00 | 14.791,50 | 14.791,50 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTANTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA, COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E PROBIÓTICOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3037 | O | 0/0 | 31/10 | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3041 | O | 0/0 | 31/10 | 6.892,20 | 0,00 | 6.892,20 | 6.892,20 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SUPRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA DE LACTOSE, FRUTOSE, GALACTOSE E SACAROSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3042 | O | 0/0 | 31/10 | 54.010,41 | 0,00 | 54.010,41 | 54.010,41 | 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 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3043 | O | 0/0 | 31/10 | 2.613,01 | 0,00 | 2.613,01 | 2.613,01 | 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 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044 | O | 0/0 | 31/10 | 9.467,18 | 0,00 | 9.467,18 | 9.467,18 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.00 | 2113 | 28 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3045 | O | 0/0 | 31/10 | 20.309,96 | 0,00 | 20.309,96 | 20.309,96 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3046 | O | 0/0 | 31/10 | 1.259,60 | 0,00 | 1.259,60 | 1.259,60 | 0,00 | - | 10.305 150 | 1.604.0000.0000.00 | 2111 | 31 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 140.749,20 | 0,00 | 140.749,20 | 125.272,85 | 15.476,35 | | | | | | | |
| 3047 | O | 0/0 | 01/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |

| 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 SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/11/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR MARIA LUCIA SONEGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR SIDALINA MARIA CALDEROLI E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3048 | O | 0/0 | 01/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, VERA ANTONIA BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SUSANE CAVAGNOLI E EMANUEL VITOR RIBEIRO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA CIPED.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | O | 27/2024 | 01/11 | 9.419,01 | 0,00 | 9.419,01 | 9.419,01 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, ENTRE OS DIAS 07 E 31 DE OUTUBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | O | 25/2024 | 01/11 | 2.060,06 | 0,00 | 2.060,06 | 2.060,06 | 0,00 | - | 10.301 150 | 2.600.0000.0365.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | O | 25/2024 | 01/11 | 8.439,94 | 0,00 | 8.439,94 | 8.439,94 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052 | O | 25/2024 | 01/11 | 13.990,00 | 0,00 | 13.990,00 | 13.990,00 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | O | 25/2024 | 01/11 | 10.969,95 | 0,00 | 10.969,95 | 10.969,95 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.600.0000.0064.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP |

**Especificação:** VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | O | 25/2024 | 01/11 | 1.020,05 | 0,00 | 1.020,05 | 1.020,05 | 0,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP |

**Especificação:** VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | O | 17/2023 | 01/11 | 22.728,75 | 0,00 | 22.728,75 | 22.728,75 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | O | 2/2022 | 01/11 | 9.809,30 | 0,00 | 9.809,30 | 9.809,30 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057 | O | 3/2023 | 01/11 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | O | 12/2024 | 01/11 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO JESSIELE BASSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | O | 2/2024 | 01/11 | 134.400,00 | 0,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 89.600,00 | -2 | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2101 | 14 | 3.1.90.13.02.00. | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO |

**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, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, RECURSO MAC.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | O | 3/2023 | 01/11 | 22.815,54 | 0,00 | 22.815,54 | 22.815,54 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALANA DA CAS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | O | 3/2023 | 01/11 | 9.126,21 | 0,00 | 9.126,21 | 9.126,21 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | O | 25/2024 | 01/11 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | O | 25/2024 | 01/11 | 13.990,00 | 0,00 | 13.990,00 | 13.990,00 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | O | 28/2024 | 01/11 | 7.105,40 | 0,00 | 7.105,40 | 7.105,40 | 0,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | O | 20/2024 | 01/11 | 136.957,91 | 0,00 | 136.957,91 | 136.957,91 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | O | 1/2024 | 01/11 | 296.449,52 | 0,00 | 296.449,52 | 296.449,52 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 3067 | O | 1/2024 | 01/11 | 190.428,67 | 0,00 | 190.428,67 | 190.428,67 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 3068 | O | 0/0 | 01/11 | 11.243,95 | 0,00 | 11.243,95 | 11.243,95 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 3069 | O | 1/2024 | 01/11 | 304,36 | 0,00 | 304,36 | 304,36 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 3070 | O | 24/2024 | 01/11 | 7.490,00 | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO-2º VARA DA COMARCA DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3071 | O | 16/2024 | 01/11 | 15.080,04 | 0,00 | 15.080,04 | 15.080,04 | 0,00 | -4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 3072 | O | 16/2024 | 01/11 | 18.538,91 | 0,00 | 18.538,91 | 18.538,91 | 0,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | |
| 3073 | O | 0/0 | 01/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 04/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE. | | | | | | | | | | | | |
| 3074 | O | 0/0 | 01/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 04/11/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 3075 | O | 0/0 | 01/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMAN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3076 | O | 0/0 | 01/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 04/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSIPTAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA JOSEFINA AREVALDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ANTONELLA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 3077 | O | 0/0 | 01/11 | 7.108,31 | 0,00 | 7.108,31 | 7.108,31 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3078 | O | 0/0 | 01/11 | 2.154,64 | 0,00 | 2.154,64 | 2.154,64 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3079 | E | 0/0 | 01/11 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -0 | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 971.805,52 | 0,00 | 880.205,52 | 880.205,52 | 91.600,00 | | | | | | | |
| 3080 | O | 25/2024 | 04/11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3081 | O | 9/2024 | 04/11 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 8 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3082 | O | 9/2024 | 04/11 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3083 | O | 25/2024 | 04/11 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3084 | O | 7/2024 | 04/11 | 15.167,00 | 0,00 | 15.167,00 | 15.167,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 182 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | O | 7/2024 | 04/11 | 17.798,00 | 0,00 | 17.798,00 | 17.798,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 461 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3086 | O | 7/2024 | 04/11 | 14.726,00 | 0,00 | 14.726,00 | 14.726,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 359 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3087 | O | 94/2020 | 04/11 | 81.427,39 | 0,00 | 81.427,39 | 81.427,39 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 140.168,39 | 0,00 | 140.168,39 | 140.168,39 | 0,00 | | | | | | | |
| 3088 | O | 0/0 | 05/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3089 | O | 0/0 | 05/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CÉLIO SANTOS DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 05/11/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, EDSON SERGIO DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIOPLAN, E JOÃO PASQUALI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3090 | O | 0/0 | 05/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/11/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE E GILBERTO BASEI PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3091 | O | 0/0 | 05/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3092 | O | 0/0 | 05/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SISUANE CAVAGNOLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CANTON, GEORGE DE SOUZA E EDNEUDA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3093 | O | 0/0 | 05/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | O | 0/0 | 05/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 06/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ERONITA DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, NATHAN FELIP DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E GEMA MARIA DE AVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO CEMAD. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3095 | O | 10/2024 | 05/11 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CLINICA VIECELLI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GABRIEL VENITE ROSA, MARIA JOANA RODRIGUES DA ROSA, OSMAR MOREIRA E ANTONIO LOPES DUARTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3096 | O | 27/2024 | 05/11 | 9.341,71 | 0,00 | 9.341,71 | 9.341,71 | 0,00 | -9 | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3097 | O | 18/2020 | 05/11 | 7.832,65 | 0,00 | 7.832,65 | 7.832,65 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3098 | O | 7/2024 | 05/11 | 12.039,00 | 0,00 | 12.039,00 | 12.039,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JANAINA DACAS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 195 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 193 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3099 | O | 16/2024 | 05/11 | 797,83 | 0,00 | 797,83 | 797,83 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | O | 21/2024 | 05/11 | 71.232,20 | 0,00 | 71.232,20 | 71.232,20 | 0,00 | -8 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3101 | O | 0/0 | 05/11 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | -9 | 10.305 150 | 1.600.0000.0066.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 | O | 0/0 | 05/11 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3103 | O | 0/0 | 05/11 | 284,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,95 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 104.861,94 | 0,00 | 103.773,39 | 103.773,39 | 1.088,55 | | | | | | | |
| 3104 | O | 0/0 | 06/11 | 2.103,46 | 0,00 | 2.103,46 | 2.103,46 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CPC COMERCIO E REPRESENTACOES |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3105 | O | 0/0 | 06/11 | 3.239,00 | 0,00 | 3.239,00 | 3.239,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3106 | O | 0/0 | 06/11 | 3.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3107 | O | 84/2024 | 06/11 | 2.113,73 | 0,00 | 2.113,73 | 2.113,73 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM2354 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RYZ3G65 FIAT CRONOS, RYE6C86 CHEVROLET SPIN, SXK2A75 CHEVROLET SPIN, SXL3C26 CHEVROLET SPIN, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3108 | O | 84/2024 | 06/11 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 159,50 | 0,00 | -5 | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3109 | O | 84/2024 | 06/11 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | -5 | 10.305 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | O | 106/2024 | 06/11 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO RLJ8D47 MICRO MARCOPOLO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | O | 7/2024 | 06/11 | 16.084,00 | 0,00 | 16.084,00 | 16.084,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A À REALIZAÇÃO DE 421 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3112 | O | 8/2024 | 06/11 | 5.132,00 | 0,00 | 5.132,00 | 5.132,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CALLAI & CALLAI LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113 | O | 84/2024 | 06/11 | 893,20 | 0,00 | 893,20 | 893,20 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS QII9925 VW/NOVO VOYAGE, QII9775 VW/NOVO VOYAGE, QJA2458 VW/NOVO VOYAGE, QJA2388 VW/NOVO VOYAGE, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3114 | O | 207/2023 | 06/11 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3115 | O | 16/2024 | 06/11 | 246,37 | 0,00 | 246,37 | 246,37 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 34.085,06 | 0,00 | 30.691,06 | 30.691,06 | 3.394,00 | | | | | | | |
| 3116 | O | 0/0 | 07/11 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TAILANA BAZZO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 11/11 A 13/11 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NO DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3117 | O | 0/0 | 07/11 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EVANILDE DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ENFERMEIRA EVANILDE DE OLIVEIRA, NOS DIAS 11/11 A 13/11 DE 2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A SER REALIZADO NO DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3118 | O | 16/2024 | 07/11 | 28.716,11 | 0,00 | 28.716,11 | 28.716,11 | 0,00 | -8 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3119 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARINES LAZARRIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3120 | O | 0/0 | 07/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/11/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3121 | O | 0/0 | 07/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ELIANE CRISTINA GONÇALVES, JUCICLEIDE AZEVEDO GIBSON E ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADELINA NERIS BALBINOT, MARLENE FONGARO E SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; PAULA TERESA GASCON E NEI MAXIMINO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | O | 35/2024 | 07/11 | 96,14 | 0,00 | 96,14 | 96,14 | 0,00 | -9 | 10.305 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | PROART COMUNICACAO VISUAL 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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | O | 0/0 | 07/11 | 354,12 | 0,00 | 354,12 | 4,25 | 349,87 | -1 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | O | 0/0 | 07/11 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | -5 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/11/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ENZO HENRIQUE VARELLA, MAINARA DUARTE E LUCCA DA SILVA GOMES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A LAGES/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTAS E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3126 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/11/2024, IR A SÃO CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/11/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LEANDRO DAVID WILPERT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MÁRCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3128 | O | 0/0 | 07/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/11/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3129 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ILDO FERRARI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI NO DIA 09/11/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL MARCON PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; MARCIA CORONETTI, ARLETE CORONETTI, ADELAR MACHADO, VALDECIR MATTOS, ROSELAINE PAZ, CLAUDEMIR LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX E A FRAIBURGO/SC PARA LEVAR EVANIR DE LIMA MEINE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CÉLIO SANTOS DA SILVA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 11/11/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LUIZ AIRTON ANDRADE E JOAO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDITS NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ALTAIR BOGONI E MARIA INÊS GODOY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | O | 0/0 | 07/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 11/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADEMIR DA SILVA E FERNANDO BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | CENTENÁRIO; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE BONFANTE E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ACCURATA. |
| 3132 | O | 0/0 | 07/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/11/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E RICARDO CASAGRANDE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. |
| 3133 | O | 0/0 | 07/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONELLA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. |
| 3134 | O | 16/2024 | 07/11 | 306,62 | 0,00 | 306,62 | 306,62 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| 3135 | O | 16/2024 | 07/11 | 22.090,22 | 0,00 | 22.090,22 | 22.090,22 | 0,00 | -4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| | | **Total do Dia:** | | 55.212,21 | 0,00 | 54.938,21 | 54.588,34 | 623,87 | | | | | | | |
| 3136 | O | 16/2024 | 08/11 | 16.065,62 | 0,00 | 16.065,62 | 16.065,62 | 0,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| 3137 | O | 21/2024 | 08/11 | 1.740,81 | 0,00 | 1.740,81 | 1.740,81 | 0,00 | -0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. |
| 3138 | O | 16/2024 | 08/11 | 1.006,47 | 0,00 | 1.006,47 | 1.006,47 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| 3139 | O | 0/0 | 08/11 | 5.883,00 | 0,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ANDRE ANTONIO BROETTO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UM ANIMAL DE PEQUENO PORTE, QUE INVADIU A PISTA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, NO RETORNO DA CIDADE DE PENHA/SC, SOB CONDUÇÃO DO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 0842657/2024-BO-00245.2024.0001174. |
| 3140 | O | 12/2023 | 08/11 | 1.361,80 | 0,00 | 1.361,80 | 1.361,80 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | O | 46/2024 | 08/11 | 6.662,25 | 0,00 | 6.662,25 | 6.662,25 | 0,00 | -0 | 10.304 150 | 1.600.0000.0066.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | CELSO ANGELO MOLIN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NAS RUAS: RUA FRANCISCO HELT, RUA ARMINDO HANEL, RUA J MASSON GRACIA, RUA GRACIA JE DE LIMA, RUA LUIZ DORINI, RUA JOSÉ MASSON, RUA IVO GIUBELLI, RUA SILVANO DAMBROZ, RUA BEIJAMIN DORINI, RUA CLEMENTINA CALDART, LÍVIO V SCAPINI, RUA ORVALINO D AGOSTINI, RUA ATÍLIO BARISON, RUA WALMIR ANDRIONI, CENTRO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA NEREU RAMOS, RUA LEONARDO SPADINI, RUA NARCISIO BARISON, RUA CARMELO ZOCOLLI, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA ROLINDO CASAGRANDE, RUA APARÍCIO RIBEIRO, RUA ALEXANDRE THOMAZONI, RUA AGENOR TRANCOSO, RUA DOMINGOS OMIZZOLLO, RUA ALVISE CALDART, MATER DOLORUM, RUA FREI TITO OLIVETO, RUA ÂNGELO OLIVO, RUA LUIZ DUTRA, RUA JOÃO OLIVEIRA BRONZE, RUA MARINHO CHAVES, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | | | |
| 3142 | O | 16/2024 | 08/11 | 50.689,04 | 0,00 | 50.689,04 | 50.689,04 | 0,00 | -8 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3143 | O | 0/0 | 08/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 12/11/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3144 | O | 0/0 | 08/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 12/11/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO DE PENHA/SC BUSCAR RICARDO CASAGRANDE DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3145 | O | 0/0 | 08/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 12/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCIEL TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3146 | O | 21/2024 | 08/11 | 6.402,73 | 0,00 | 6.402,73 | 6.402,73 | 0,00 | -0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 90.436,72 | 0,00 | 90.436,72 | 90.436,72 | 0,00 | | | | | | | |
| 3147 | O | 16/2024 | 11/11 | 160,34 | 0,00 | 160,34 | 160,34 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3148 | O | 25/2024 | 11/11 | 9.000,60 | 0,00 | 9.000,60 | 9.000,60 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3149 | O | 0/0 | 11/11 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA |

| 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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO DIA 12/11/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO REINALDO BEDENDO E MARIANA CAETANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR SIDNEI PEREIRA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3150 | O | 22/2024 | 11/11 | 6.839,65 | 0,00 | 6.839,65 | 6.839,65 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, TOTALIZANDO 1.537 KM RODADOS: CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 01/10 - 93KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 02/10 - 95KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 04/09 - 93KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 07/10 - 140KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 11/10 - 140KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 11/10 - 97KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 16/10 - 94KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 22/10 (MANHÃ) -96KM, CAPINZAL A JOAÇABA NO DIA 22/10 (TARDE) - 93KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 24/10 - 138KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 25/10 - 135KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 26/10 - 140 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 31/10 - 183 KM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3151 | O | 0/0 | 11/11 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,40 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3152 | O | 0/0 | 11/11 | 3.419,92 | 0,00 | 3.419,92 | 41,04 | 3.378,88 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3153 | O | 0/0 | 11/11 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 38.258,91 | 0,00 | 19.476,51 | 16.097,63 | 22.161,28 | | | | | | | |
| 3154 | O | 58/2024 | 12/11 | 1.774,95 | 0,00 | 1.774,95 | 1.774,95 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3155 | O | 7/2024 | 12/11 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 | 8.235,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3156 | O | 7/2024 | 12/11 | 7.669,00 | 0,00 | 7.669,00 | 7.669,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 202 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3157 | O | 16/2024 | 12/11 | 543,82 | 0,00 | 543,82 | 543,82 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3158 | O | 0/0 | 12/11 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DE JOAÇABA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 18.263,77 | 0,00 | 18.263,77 | 18.263,77 | 0,00 | | | | | | | |
| 3159 | O | 16/2024 | 13/11 | 409,84 | 0,00 | 409,84 | 409,84 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3160 | O | 0/0 | 13/11 | 1.651,00 | 0,00 | 1.651,00 | 1.651,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0500.00 | 2100 | 10 | 3.1.90.13.02.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DIAGNÓSTICO: ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, PARA PACIENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0167/2024, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA Nº069/2023, VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMAN, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, TA 001 DE 30/09/2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3161 | O | 9/2023 | 13/11 | 26.080,00 | 0,00 | 26.080,00 | 26.080,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2101 | 14 | 3.1.90.13.02.00. | 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO MAC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3162 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 13/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SEZIRA DA COSTA E JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3163 | O | 0/0 | 13/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 13/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOPSITAL UNOVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3164 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 14/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR EUDES ELENA RODRIGUEZ VALDEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, E JANILSE BARETTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3165 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IASMIN DA SILVA, ARIEL RODRIGUES DA SILVA E BENJAMIN CESAR PARA CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3166 | O | 0/0 | 13/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 14/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ZANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSUTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM. |
| 3167 | O | 0/0 | 13/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/11/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GILBERTO BASEI PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E RETORNO DE JOINVILLE/SC DE MARIA V. DA SILVA COM ALTA DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA. |
| 3168 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ILDO FERRARI |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ILDO FERRARI, NO DIA 14/11/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ZELY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, SONIA MARIA BRASIL, JEAN CARLOS DE LIMA E MARIA CONCEIÇÃO DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS, KUMESO MALUMBU DIDIEKO E ELISANGELA GASPARINI PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLÍNICA SANTA CLARA. |
| 3169 | O | 0/0 | 13/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 15/11/2024, IR A PENHA/SC, BUSCAR GILBERTO BASEI COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. |
| 3170 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/11/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SIRLEI DE FÁTIMA LIMA E GETULIO RODRIGUES FILHO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, YALIDES AGUILERA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. |
| 3171 | O | 0/0 | 13/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADÍLIO CANTELLI, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, MARIO GODLESWSKI, ALEXANDRE ALVES ABRANGE E IVONE DOLORES PISSOLI, PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA. |
| 3172 | E | 0/0 | 13/11 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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. |
| | | **Total do Dia:** | | 104.890,84 | 0,00 | 29.890,84 | 29.890,84 | 75.000,00 | | | | | | | |
| 3173 | O | 16/2024 | 14/11 | 24.039,37 | 0,00 | 24.039,37 | 24.039,37 | 0,00 | -4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| 3174 | O | 16/2024 | 14/11 | 19.309,03 | 0,00 | 19.309,03 | 19.309,03 | 0,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| 3175 | O | 16/2024 | 14/11 | 573,18 | 0,00 | 573,18 | 573,18 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |

| 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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3176 | O | 21/2024 | 14/11 | 3.101,56 | 0,00 | 3.101,56 | 37,21 | 3.064,35 | -0 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3177 | O | 35/2024 | 14/11 | 520,08 | 0,00 | 520,08 | 520,08 | 0,00 | -7 | 10.305 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO) PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3178 | O | 0/0 | 14/11 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CN EMBALAGENS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE PARA MONTAGEM DOS KITS ENTREGUES PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO GRUPO “ACALENTO" DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 47.623,22 | 0,00 | 47.623,22 | 44.558,87 | 3.064,35 | | | | | | | |
| 3179 | O | 0/0 | 18/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 18/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR TATIANE DOS SANTOS FIOR, JURAMA LANHI E VANDERLEI RAMOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE, ANAIR BALBINOT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E AMANTINO ZENI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3180 | O | 0/0 | 18/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 18/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILMAR JOSE SOARES E VALDIR FRANKE PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3181 | O | 0/0 | 18/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/11/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3182 | O | 0/0 | 18/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3183 | O | 0/0 | 18/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDINEUDA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ELENICE MACHADO MERIB PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CDIP, FLAVIA CRISTINA SINHORATTI E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3184 | O | 0/0 | 18/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 19/11/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR SONIA MARIA FLORIANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E JOSE DIEGO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA FUNDAÇÃO DR. JOSE ATHANAZIO; A TANGARÁ/SC, LEVAR LURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | O | 0/0 | 18/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 19/11/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA DA CUNHA ROCHA, MARIA ROSANGELA ANTUNES, CELSO GIACOMETTI E ELEOCARDIO SIEPMANN PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3186 | O | 0/0 | 18/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 19/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3187 | O | 0/0 | 18/11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 19 E 20/11/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR MARUILUCI SANTIN E CLAUDINEIA DE LOURDES CARLETTE PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3188 | O | 0/0 | 18/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO RIBEIRO SPIER EM TRANSFERÂNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3189 | O | 0/0 | 18/11 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTA PARA PINTURA DE SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190 | O | 0/0 | 18/11 | 8.295,17 | 0,00 | 8.295,17 | 8.295,17 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SPERANDIO DIESEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, FILTRO DO DIESEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR E TRASEIRA, SENSOR LONA DIANTEIRA, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO DE AR, SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, FILTRO DE PÓ E ANEL DE VEDAÇÃO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 120.044, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3191 | O | 0/0 | 18/11 | 1.604,90 | 0,00 | 1.604,90 | 1.604,90 | 0,00 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SPERANDIO DIESEL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DO VEÍCULO VAN RYJ8C91, KM 120.044, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3192 | O | 0/0 | 18/11 | 412,83 | 0,00 | 412,83 | 412,83 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3193 | O | 0/0 | 18/11 | 1.258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,20 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3194 | O | 0/0 | 18/11 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | -X | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | O | 0/0 | 18/11 | 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | -5 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | O | 0/0 | 18/11 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | -X | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3197 | O | 0/0 | 18/11 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -X | 10.301 150 | 2.600.0000.0364.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3198 | O | 0/0 | 18/11 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.088,00 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | O | 0/0 | 18/11 | 822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,38 | -2 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | O | 0/0 | 18/11 | 1.175,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,62 | -2 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | O | 0/0 | 18/11 | 220,43 | 220,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | O | 0/0 | 18/11 | 79,57 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | O | 0/0 | 18/11 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | -4 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204 | O | 0/0 | 18/11 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 11,40 | 938,60 | -5 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM BOTA DE UNNA (CURATIVOS), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | O | 0/0 | 18/11 | 434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,94 | -0 | 10.301 150 | 2.600.0000.0364.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | O | 0/0 | 18/11 | 1.544,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,30 | -1 | 10.301 150 | 2.600.0000.0364.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR BIVOLT, KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO, KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL, TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | O | 0/0 | 18/11 | 1.291,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,74 | -2 | 10.301 150 | 2.600.0000.0364.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | O | 0/0 | 18/11 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,18 | -5 | 10.301 150 | 2.600.0000.0364.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | O | 0/0 | 18/11 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | O | 0/0 | 18/11 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | O | 0/0 | 18/11 | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | O | 0/0 | 18/11 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 | -1 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXINETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3213 | O | 0/0 | 18/11 | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 146,88 | 12.093,12 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE CONFECCIONADA EM RAYON, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3214 | O | 0/0 | 18/11 | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3215 | O | 35/2024 | 18/11 | 1.580,16 | 0,00 | 1.580,16 | 1.580,16 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) INFORMATIVOS SOBRE O TABAGISMO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE TABAGISMO DA SECRETARIA DA SAÚDE E COMUNIDADE EM GERAL, E DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE- APAC, PARA USO DO SETOR MÉDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3216 | O | 0/0 | 18/11 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | -2 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVELL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 100.042,64 | 300,00 | 27.703,06 | 14.671,34 | 85.071,30 | | | | | | | |
| 3217 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANA CAROLINA DA SILVA, BEATRIZ DEL CARMEN DIAZ, SABRINA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3218 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/11/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIANA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, VILMAR ROQUE BAIOLIN, RAISSA PONTES SOARES, ILSE VIECELLI PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3219 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, MARIA DE JESUS NASCIMENTO, DAIANA INÁCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E À FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS SANTANA FERREIRA, SELOI DE ABREU STIRMER E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3220 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | WILLIAN MACHADO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 21/11/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO, NO DIA 21/11/2024, IR A BLUMENAU /SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A BRUSQUE/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE BENICIO HENRIQUE VOGT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3222 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/11/2024, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE A ANTÔNIA BOTARI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SIRLEI DE FÁTIMA LIMA, GETÚLIO RODRIGUES FILHO E ANTÔNIO LADIR SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E EM CAÇADOR/SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES DEBORA DE CAMPOS E ALINE BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BORTOLI E MARQUES, BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3223 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO, NO DIA 22/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PAMELA PAZZINI PILAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NEP E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3224 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/11/2024, IR AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IRENE FERRARI MARTELLI, IVETE BORGES DORINI, LUAN RIBEIRO DA SILVA E CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3225 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 22/11/2024, IR AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES, AMANDA FREITAG, JOÃO G. DA SILVEIRA, THEO H. BURILLE, ARTHUR DE RAMOS, NELSON X. AREVALO E JOÃO M. FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3226 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/11/2024, IR AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE VITORIA SCHNEIDER FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA FUNDAÇÃO DR. JOSÉ ATHANAZIO; E AO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA E EVANIR DE LIMA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3227 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/11/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3228 | O | 0/0 | 19/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, DIA 25/11/2024, IR A VIDEIRA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE LORECI GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO TOTTI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3229 | O | 0/0 | 19/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SIDNEI PEREIRA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/11/2024 PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES, PAMELA VITORIA DOS SANTOS E GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; MILENA DE LAZARI DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; DIANE LEITE DE ALMEIDA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANDREIA CRISTINA ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO PRO SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3230 | O | 207/2023 | 19/11 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 KM 209.943 (4 HORAS R$ 358,00), TROCA DO MECANISMO E PALHETAS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 154.887 (2 HORAS R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3231 | O | 207/2023 | 19/11 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN QTM2354 KM 350.493 (1 HORA R$ 119,00), TROCA DE MANGUEIRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 KM 245.745 (1 HORA R$ 119,00), E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 KM 243.160 (10 HORAS R$ 1.190,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3232 | O | 0/0 | 19/11 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ÁGUA, MATERIAL SUBSTITUÍDO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 245.745, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3233 | O | 0/0 | 19/11 | 5.660,00 | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, DOT 4 E KIT EMBREAGEM, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 243.160, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3234 | O | 0/0 | 19/11 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30 DP, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, KM 350.493, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3235 | O | 0/0 | 19/11 | 1.819,00 | 0,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E CORREIA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, KM 209.943, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3236 | O | 0/0 | 19/11 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | -8 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECANICA D&D LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO LIMPADOR DO PARABRISA E PALHETA DIANTEIRA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 154.887, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3237 | O | 0/0 | 19/11 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3238 | O | 0/0 | 19/11 | 3.076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,92 | -5 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

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

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL E METFORMINA, 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | O | 0/0 | 19/11 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -BB | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | O | 0/0 | 19/11 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | -BB | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | O | 0/0 | 19/11 | 11.047,80 | 11.047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3242 | O | 0/0 | 19/11 | 3.594,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,24 | -2 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3243 | O | 0/0 | 19/11 | 1.239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,52 | -X | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3244 | O | 0/0 | 19/11 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 | -0 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | O | 0/0 | 19/11 | 2.732,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,35 | -1 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | O | 0/0 | 19/11 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | -1 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | O | 0/0 | 19/11 | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | -0 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001412, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 59.290,83 | 11.047,80 | 14.483,00 | 14.483,00 | 33.760,03 | | | | | | | |
| 3248 | O | 0/0 | 21/11 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 21/11/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ADELINO RIBEIRO DA SILVA E GILMIR POMERENING PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3249 | O | 8/2024 | 21/11 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 0,00 | -3 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | RELOJOARIA REBELATTO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 LENTES SIMPLES E 13 LENTES MULTIFOCAIS, MATERIAIS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3250 | O | 0/0 | 21/11 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO L.E, DISCO DE LIXAS, FITA CREP, LIXA, MASSA POLIÉSTER (MASSA PLÁSTICA), PRIMER (FUNDO), THINNER PARA LIMPEZA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6V86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3251 | O | 0/0 | 21/11 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR P/ ESM PU, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LANTERNA TRASEIRA DIREITA, LIXA, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIÉSTER (MASSA PLÁSTICA), PARACHOQUE TRASEIRO COM SENSOR, REFLETOR, SPECTRA PRIMER (FUNDO), SUPORTE PARACHOQUE LADO DIREITO, THINNER PARA LIMPEZA, THINNER PU, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3252 | O | 0/0 | 21/11 | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO L.D, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA, SPECTRA PRIMER FUNDO, THINNER PARA LIMPEZA E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3253 | O | 0/0 | 21/11 | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | -0 | 10.304 150 | 1.600.0000.0066.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA, PRIMER FUNDO, REFLETOR, THINNER PARA LIMPEZA, THINNER PU, TINTA BRANCA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3254 | O | 125/2024 | 21/11 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | -0 | 10.304 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2110 | 23 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NO CAPO DIANTEIRO, PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E NO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO, DO VEICULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3255 | O | 125/2024 | 21/11 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MECANICA DALEOSIR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO NO LADO DIREITO (5 HORAS), NO VEICULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3256 | O | 0/0 | 21/11 | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,00 | -9 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO E HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3257 | O | 0/0 | 21/11 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | -BB | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3258 | O | 0/0 | 21/11 | 4.407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,25 | -9 | 10.303 150 | 1.600.0000.0067.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3259 | O | 0/0 | 21/11 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 10 (DEZ) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3260 | O | 0/0 | 21/11 | 9.219,17 | 0,00 | 9.219,17 | 9.219,17 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.00 | 2113 | 28 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3261 | O | 0/0 | 21/11 | 19.629,16 | 0,00 | 19.629,16 | 19.629,16 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3262 | O | 0/0 | 21/11 | 17.217,56 | 0,00 | 17.217,56 | 17.217,56 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3263 | O | 0/0 | 21/11 | 26.954,05 | 0,00 | 26.954,05 | 26.954,05 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3264 | O | 0/0 | 21/11 | 1.237,04 | 0,00 | 1.237,04 | 1.237,04 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3265 | O | 0/0 | 21/11 | 2.773,46 | 0,00 | 2.773,46 | 2.773,46 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3266 | O | 0/0 | 21/11 | 1.705,07 | 0,00 | 1.705,07 | 1.705,07 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3267 | O | 0/0 | 21/11 | 98.269,35 | 0,00 | 98.269,35 | 98.269,35 | 0,00 | - | 10.301 155 | 1.500.1002.0002.00 | 2113 | 28 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3268 | O | 0/0 | 21/11 | 534.171,44 | 0,00 | 534.171,44 | 534.171,44 | 0,00 | - | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3269 | O | 0/0 | 21/11 | 20.882,53 | 0,00 | 20.882,53 | 20.882,53 | 0,00 | - | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 5 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3270 | O | 0/0 | 21/11 | 170.119,03 | 0,00 | 170.119,03 | 170.119,03 | 0,00 | - | 10. 301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3271 | O | 0/0 | 21/11 | 12.482,04 | 0,00 | 12.482,04 | 12.482,04 | 0,00 | - | 10. 305 150 | 1.604.0000.0000.00 | 2111 | 31 | 3.1.90.13.02.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3272 | E | 0/0 | 21/11 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -0 | 10. 305 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3273 | O | 0/0 | 21/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | -0 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/11/2024, IR A XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CLEBER LEMES DA SILVA E CALEBE LEMES DA SILVA, PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, A CHAPECÓ/SC , PARA CONDUZIR OS PACIENTES, FLAVIA CRISTINA SINHORATI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, TALITA MARA FORMAIO E CARLA ANDRESSA CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA NEP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3274 | O | 0/0 | 21/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/11/2024, IR A PENHA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE RICARDO CASAGRANDE, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3275 | O | 0/0 | 21/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -5 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/11/2024, PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3276 | O | 0/0 | 21/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -8 | 10. 301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 26/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, NICOLAS DO AMARAL REZENDE, JOSÉ GREGÓRIO PEREZ E MAISA PANISSON, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3277 | O | 16/2024 | 21/11 | 700,62 | 0,00 | 700,62 | 700,62 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3278 | O | 0/0 | 21/11 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CHURASCARIA APARADA 14 LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 25/11/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR VAN SPRINTER RXO9C24, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CÉSAR IGNÁCIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3279 | O | 0/0 | 21/11 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/11/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE ORILDO GONÇALVES DE ALTA HOSPITALAR, DO HOSPITAL MAICE, RESSARCIMENTO WILLIAN MACHADO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 950.949,27 | 0,00 | 937.978,02 | 937.978,02 | 12.971,25 | | | | | | | |
| 3280 | O | 16/2024 | 22/11 | 15.040,45 | 0,00 | 15.040,45 | 15.040,45 | 0,00 | - | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3281 | O | 16/2024 | 22/11 | 24.490,81 | 0,00 | 24.490,81 | 24.490,81 | 0,00 | -4 | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3282 | O | 0/0 | 22/11 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL, SCANNER E DIAGNOSTICO, E SUBSTITUIÇÃO DE TURBO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3283 | O | 0/0 | 22/11 | 7.104,00 | 0,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 0,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA TURBO, TURBINA RENALT MASTER 2.3 E FILTRO DE AR, MATERIAIS SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3284 | O | 0/0 | 22/11 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3285 | O | 0/0 | 22/11 | 176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | -4 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000633, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | O | 0/0 | 22/11 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | -2 | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO DE USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3287 | O | 0/0 | 22/11 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO DE USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3288 | O | 0/0 | 22/11 | 244,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,33 | - | 10.301 150 | 1.710.3210.0079.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE |
| **Especificação:** | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO DE USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3289 | O | 0/0 | 22/11 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE |
| **Especificação:** | VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO DE USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3290 | O | 16/2024 | 22/11 | 1.371,35 | 0,00 | 1.371,35 | 1.371,35 | 0,00 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 50.672,71 | 0,00 | 49.586,61 | 49.586,61 | 1.086,10 | | | | | | | |
| 3291 | O | 0/0 | 25/11 | 826,33 | 0,00 | 826,33 | 826,33 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | 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 NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3292 | O | 0/0 | 25/11 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO VOYAGE QII9G85, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.009,45 | 0,00 | 1.009,45 | 1.009,45 | 0,00 | | | | | | | |
| 3293 | O | 0/0 | 26/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/11/2024, IR A CAÇADOR/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE MARIO GODLESWSKI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3294 | O | 0/0 | 26/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | FABIO ANTONIO DA SILVA |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/11/2024, IR A XANXERE/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE LENARI SALETE DE MORAES , PARA CONSULTA E EXAMES NA ULTRA MED DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CALEBE NASCIMENTO DE ABREU, PARA CONSULTA E EXAMES NO CIPED. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3295 | O | 0/0 | 26/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/11/2024, IR A POMERODE/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE LEANDRA SOPHIA SANTOS, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3296 | O | 0/0 | 26/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -4 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | LUCIMAR PATRICIO BURILE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/11/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE JÚLIO LUÍS RAMOS, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE SELOI DE ABREU STIRMER, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3297 | O | 134/2024 | 26/11 | 866,50 | 0,00 | 866,50 | 0,00 | 866,50 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO LUIZ (VERIFICAR VAZAMENTOS EM DESCARGAS E TORNEIRAS, TROCA DE PAPELEIRAS E DESCARGAS), ESF SÃO CRISTÓVÃO (VERIFICAR ENCANAMENTO EXTERNO COM VAZAMENTO, TROCA DE ASSENTOS DE SANITÁRIOS E VÁLVULAS DE DESCARGAS), ESF PARIZOTTO (TROCA DE SABONETEIRAS) E ESF LAR IMÓVEIS (CONSERTO DE VAZAMENTO NO BEBEDOURO), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3298 | O | 0/0 | 26/11 | 3.456,40 | 0,00 | 3.456,40 | 0,00 | 3.456,40 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA COM ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PAPELEIROS, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA DN, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25MM, REGISTRO GAVETA, TORNEIRA REGISTRO METAL, ASSENTOS SANITÁRIO ALMOFADADO, VÁLVULAS DE DESCARGA, DISPENSER DE SABONETE, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, FITA FEDA ROSCA, COLA E ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL 60 CM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS NA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3299 | O | 134/2024 | 26/11 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIA), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LUMINÁRIAS) E ESF SÃO LUIZ (TROCA DE EXAUSTOR), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3300 | O | 0/0 | 26/11 | 1.800,59 | 0,00 | 1.800,59 | 0,00 | 1.800,59 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | MULTISERVICE LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON LED SOBREPOR 36W, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, LÂMPADA LED BULBO 15W E27, EXAUSTOR, FITA ISOLANTE 20M PRETA E SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 7.068,49 | 0,00 | 7.068,49 | 0,00 | 7.068,49 | | | | | | | |
| 3301 | O | 0/0 | 27/11 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 100-6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3302 | O | 0/0 | 27/11 | 163,07 | 0,00 | 163,07 | 163,07 | 0,00 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 12.101-0. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | O | 0/0 | 27/11 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 11,40 | 938,60 | - | 10.301 150 | 1.600.0000.0065.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SALETE LENARI DE MORAES, CPF 870.638.409-91, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3304 | O | 207/2023 | 27/11 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISAR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3305 | O | 0/0 | 27/11 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | -6 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO 12V, LÂMPADA 67 12V, LÂMPADA H7 12V E LÂMPADA PINGO GR 12V, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE, | | | | | | | | | | | | | | |
| 3306 | O | 128/2021 | 27/11 | 4.857,55 | 0,00 | 4.857,55 | 233,16 | 4.624,39 | - | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 002. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3307 | O | 16/2024 | 27/11 | 971,79 | 0,00 | 971,79 | 0,00 | 971,79 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3308 | O | 196/2023 | 27/11 | 506,10 | 0,00 | 506,10 | 0,00 | 506,10 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9775, VOYAGE QII9925, VOYAGE QJA2388, VOYAGE QJA2458, VAN SPRINTER RYJ8C91, CHEVROLET SPIN RYE6C86, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 7.589,01 | 0,00 | 7.589,01 | 431,63 | 7.157,38 | | | | | | | |
| 3309 | O | 0/0 | 28/11 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | -5 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, VOYAGE QII9925, VOYAGE QJA2458, CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3310 | O | 0/0 | 28/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -7 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | JOSE AUGUSTO MARINS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/11/2024, IR A TANGARÁ/SC PARA CONDUZIR CLARICE CORREA BOARETO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR VERA NELSI DE MELLO E SUELI UBIALLI BEARZIPARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BERNARDY E BERNARDY. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3311 | O | 0/0 | 28/11 | 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,40 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | O | 0/0 | 28/11 | 1.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,50 | - | 10.305 150 | 1.600.0000.0066.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO NS1 DO VIRUS DA DANGUE, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3313 | O | 0/0 | 28/11 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 | - | 10.305 150 | 2.600.0000.0366.00 | 2111 | 25 | 3.1.90.13.02.00. | CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3314 | O | 7/2024 | 28/11 | 16.317,00 | 0,00 | 16.317,00 | 0,00 | 16.317,00 | -0 | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 441 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3315 | O | 0/0 | 28/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -8 | 10.301 150 | 2.500.1002.0302.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ODAIR JOSE PEZZOLE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 29/11/2024, IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, PAMELA AMANDA FERREIRA, PARA EXAMES NA CLÍNICA NEP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3316 | O | 0/0 | 28/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -5 | 10.301 150 | 2.500.1002.0302.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALIOMAR GIONE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 29/11/2024, IR A FRAIBURGO/SC PARA CONDUZIR JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, EVANIR DE LIMA, ATILIO FRACASSO, AILTON DALAPASQUA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3317 | O | 0/0 | 28/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -7 | 10.301 150 | 2.500.1002.0302.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/11/2024, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3318 | O | 0/0 | 28/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -0 | 10.301 150 | 2.500.1002.0302.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | ALEXSANDRO GIACOMETTI |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/11/2024, IR A SOMBRIO/SC, PARA CONDUZIR ADÃO RODRIGUES DE LIMA, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DOM JOAQUIM IMAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3319 | O | 0/0 | 28/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -4 | 10.301 150 | 2.500.1002.0302.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | PAULO CESAR IGNACIO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 29/11/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR GUILHERME KRULL, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DEOCLIDES COELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CELSO RAMOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3320 | O | 0/0 | 28/11 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | -X | 10.301 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2100 | 9 | 3.1.90.13.02.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | O | 16/2024 | 28/11 | 2.150,26 | 0,00 | 2.150,26 | 0,00 | 2.150,26 | -BB | 10.303 150 | 1.500.1002.0002.00 | 2109 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 24.176,06 | 0,00 | 19.815,76 | 0,00 | 24.176,06 | | | | | | | |
| 3322 | O | 0/0 | 29/11 | 56.742,63 | 0,00 | 56.742,63 | 1.987,96 | 54.754,67 | - | 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 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3323 | O | 0/0 | 29/11 | 9.215,39 | 0,00 | 9.215,39 | 0,00 | 9.215,39 | - | 10.301 155 | 1.604.0000.0000.00 | 2113 | 28 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3324 | O | 0/0 | 29/11 | 2.459,31 | 0,00 | 2.459,31 | 0,00 | 2.459,31 | - | 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 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3325 | O | 0/0 | 29/11 | 21.014,09 | 0,00 | 21.014,09 | 0,00 | 21.014,09 | - | 10.301 155 | 1.600.0000.0064.00 | 2112 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3326 | O | 0/0 | 29/11 | 1.170,52 | 0,00 | 1.170,52 | 0,00 | 1.170,52 | - | 10.305 150 | 1.604.0000.0000.00 | 2111 | 31 | 3.1.90.13.02.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 90.601,94 | 0,00 | 90.601,94 | 1.987,96 | 88.613,98 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 5.162.540,93 | 331.110,84 | 4.401.498,45 | 4.227.329,74 | 604.100,35 | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | 5.162.540,93 | 331.110,84 | 4.401.498,45 | 4.227.329,74 | 604.100,35 | | | | | | | |